



**AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DA CIDADE DE TORRES/RS**

Pregão eletrônico nº 81/2024

HIDRAMACO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI-ME, já devidamente qualificada nos processos de licitação em epígrafe, vem por seu representante, respeitosamente apresentar **RECURSO ADMINISTRATIVO**, contra decisão de inabilitação, conforme fatos e fundamentos jurídicos a seguir;

DOS FATOS

Na data de 01/04/2024, houve licitação na modalidade pregão eletrônico, perante a plataforma BLL Compras, destinada a compra de óleos lubrificantes para a Secretaria Municipal de obras e serviços públicos do Município Torres/RS, nos termos do Edital eletrônico nº 81/2024.

A licitação teve como vencedora a recorrente, pois apresentou proposta mais vantajosa ao município, entretanto restou inabilitada por apresentar apenas um balanço patrimonial quando o edital exigia dois últimos exercícios.

DOS FUNDAMENTOS

A empresa vencedora, por equívoco apresentou apenas um balanço patrimonial, quando o edital exigiu balanços patrimoniais exigíveis dos dois últimos anos, contudo, entende a empresa que se trata de vício sanável, pois haverá penas complementação da informação conforme prevê a lei de licitações:

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, **salvo em sede de diligência, para:**

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

§ 1º Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

Outrossim, tendo em vista o disposto nos arts. 42 a 45 e arts. 47 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, foi editado o DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015 que dispõe sobre o tratamento diferenciado a ser adotado com as micro e pequenas empresas, referindo a dispensa de apresentação de balanço patrimonial:

Art. 3º Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materiais, **não será exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social.**

Assim, a empresa vencedora, sendo microempresa, dispõe de tratamento diferenciado, sendo lhe dispensada a apresentação de balanço patrimonial, mas se assim não for o entendimento da administração pública, requer a oportunidade de sanar o vício com a consequente revogação da decisão de inabilitação, mantendo a empresa HIDRAMACO PEÇAS como vencedora do certame 81/2024.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para que, após sanado vício, seja reconsiderada a decisão de inabilitação, e reconhecida a recorrente como detentora da proposta mais vantajosa e assim declarada vencedora do certame.

Nestes termos, pede e aguarda deferimento.

Torres, 10 de abril de 2024
**HIDRAMACO PEÇAS E
ACESSORIOS
LTDA:05557583000170**

Assinado de forma digital por HIDRAMACO PEÇAS E
ACESSORIOS LTDA:05557583000170
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=RS, l=TORRES, ou=37550723000174,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ
A1, ou=presencial, cn=HIDRAMACO PEÇAS E ACESSORIOS
LTDA:05557583000170
Dados: 2024.04.11 11:53:55 -03'00'

HIDRAMACO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME

Jean Lucas Schaeffer Brocca

Sócio administrador

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HIDRAMACO PECAS E ACESSORIOS LTDA					
NIRE:	4360017537-1	CNPJ:	05.557.583/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
HIDRAMACO PECAS E ACESSORIOS EIRELI					
Município:	TORRES			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	12/03/2003				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	11	Quantidade de páginas:	211
Data	28/03/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
942.223.630-49	SILVANA CABREIRA SILVEIRA	Contador	RS069076
820.052.140-00	JEAN LUCAS SCHAEFFER BROCCA	Empresário	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2022	2.1.1.091	I.R.R. FONTE A RECOLHER	VLR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	140,88	
02/01/2022	2.3.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		140,88
			TOTAL DO DIA	140,88	140,88
03/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 231189 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	639,50	
03/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 231189 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		639,50
03/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	200,00	
03/01/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		200,00
03/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	95,75	
03/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		95,75
03/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	66,38	
03/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		66,38
03/01/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM MES 12/2021	48,94	
03/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM MES 12/2021		48,94
03/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	489,00	
03/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		489,00
03/01/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	VLR REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES	5.163,27	
03/01/2022	2.3.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR REF AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES		5.163,27
			TOTAL DO DIA	6.702,84	6.702,84
04/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 69201 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,30	
04/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 69201 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		120,30
04/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 69331 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	317,45	
04/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 69331 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		317,45
04/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	6.400,00	
04/01/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		6.400,00
04/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	535,99	
04/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		535,99
04/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	202,50	
04/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		202,50
04/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
04/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
04/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
04/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
04/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,00	
04/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,00
04/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,30	
04/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,30
04/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.800,00	
04/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4.800,00
04/01/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	85,00	
04/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		85,00
04/01/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2021	4.510,77	
04/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2021		4.510,77
			TOTAL DO DIA	17.732,31	17.732,31
05/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	5.900,00	
05/01/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		5.900,00
05/01/2022	2.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO REF SIND EMP COM SANTO ANTONIO DA PATRULHA	57,96	
05/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIND EMP COM SANTO ANTONIO DA PATRULHA		57,96
05/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
05/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
05/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,37	
05/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,37
			TRANSPORTE	10.975,33	10.975,33

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
05/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	10.975,33	10.975,33
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
05/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
05/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
05/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
05/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	155,15	
05/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		155,15
05/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF FGTS MES 07/2021		518,54
05/01/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS MES 07/2021	436,98	
05/01/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF FGTS MES 07/2021	81,56	
05/01/2022	2.1.1.22	EMPRESTIMO BANCARIO	PGTO REF EMPRESTIMO	20.833,42	
05/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF EMPRESTIMO		20.833,42
			TOTAL DO DIA	32.662,44	32.662,44
06/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 10028 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA	350,00	
06/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 10028 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA		350,00
06/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 69747 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	171,09	
06/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 69747 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		171,09
06/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 10520 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	502,35	
06/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 10520 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		502,35
06/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	600,00	
06/01/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		600,00
06/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	38,50	
06/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		38,50
06/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	502,35	
06/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		502,35
06/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 69201 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,30	
06/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 69201 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		120,30
06/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 69331 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	317,45	
06/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 69331 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		317,45
			TOTAL DO DIA	2.602,04	2.602,04
07/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 69791 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	234,55	
07/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 69791 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		234,55
07/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 69865 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	258,55	
07/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 69865 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		258,55
07/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 254847 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	86,15	
07/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 254847 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		86,15
07/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 254847 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	85,46	
07/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 254847 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		85,46
07/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 10580 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	232,44	
07/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 10580 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		232,44
07/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 730 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	224,03	
07/01/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 730 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		224,03
07/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 731 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	120,13	
07/01/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 731 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		120,13
			TRANSPORTE	1.241,31	1.241,31

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
07/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 732 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.241,31 120,02	1.241,31
07/01/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 732 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		120,02
07/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 733 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	640,70	
07/01/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 733 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		640,70
07/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 734 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	315,35	
07/01/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 734 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		315,35
07/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 735 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	120,13	
07/01/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 735 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		120,13
07/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	6.400,00	
07/01/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		6.400,00
07/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	503,34	
07/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		503,34
07/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	323,12	
07/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		323,12
07/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	72,75	
07/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		72,75
07/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	489,00	
07/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		489,00
07/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	171,09	
07/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		171,09
07/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.600,00	
07/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.600,00
07/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
07/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
07/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
07/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
07/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	258,55	
07/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		258,55
07/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
07/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
07/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO REF NF 228147 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI	565,42	
07/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF NF 228147 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI		565,42
			TOTAL DO DIA	15.820,78	15.820,78
08/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 69747 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	171,09	
08/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 69747 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		171,09
			TOTAL DO DIA	171,09	171,09
09/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 69791 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	234,55	
09/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 69791 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		234,55
09/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 69865 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	258,55	
09/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 69865 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		258,55
			TOTAL DO DIA	493,10	493,10
10/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 56379 DE REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA.	1.600,00	
10/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 56379 DE REFRIJET IND E COM. IMP. EXP. LTDA.		1.600,00
10/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 70034 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	134,42	
			TRANSPORTE	1.734,42	1.600,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
10/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 70034 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.734,42	1.600,00 134,42
10/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 231559 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	750,67	
10/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 231559 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		750,67
10/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	1.300,00	
10/01/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		1.300,00
10/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
10/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
10/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
10/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
10/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	750,00	
10/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		750,00
10/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 231189 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	213,16	
10/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 231189 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		213,16
10/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF INSS MES 01/2021		252,27
10/01/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 01/2021	233,75	
10/01/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF INSS MES 01/2021	18,52	
			TOTAL DO DIA	5.550,52	5.550,52
11/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 70345 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	99,52	
11/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 70345 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		99,52
11/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 38463290 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	135,00	
11/01/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 38463290 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		135,00
11/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 38463745 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	114,10	
11/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 38463745 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		114,10
11/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 736 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	120,00	
11/01/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 736 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		120,00
			TOTAL DO DIA	468,62	468,62
12/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 325398 DE COMERCIAL DE ELETRO VEICULOS GASPARETTO LTDA - POA	398,59	
12/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 325398 DE COMERCIAL DE ELETRO VEICULOS GASPARETTO LTDA - POA		398,59
12/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 70444 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	108,68	
12/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 70444 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		108,68
12/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 70549 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	184,93	
12/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 70549 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		184,93
12/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO REF NF 229610 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI	221,28	
12/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF NF 229610 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI		221,28
12/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 70034 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	134,42	
12/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 70034 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		134,42
			TOTAL DO DIA	1.047,90	1.047,90
13/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO REF NF 2952 DE CAGLIARDI DRESCH E CI ALTDA	314,80	
13/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF NF 2952 DE CAGLIARDI DRESCH E CI ALTDA		314,80
13/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 70345 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	99,52	
			TRANSPORTE	414,32	314,80

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 70345 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	414,32	314,80
			TOTAL DO DIA	414,32	414,32
14/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 70444 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	108,68	
14/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 70444 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		108,68
14/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 70549 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	184,93	
14/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 70549 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		184,93
			TOTAL DO DIA	293,61	293,61
17/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 71047 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	131,55	
17/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 71047 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		131,55
17/01/2022	4.1.1.10	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF DISTRIB SERASA EXPERIAN	59,90	
17/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF DISTRIB SERASA EXPERIAN		59,90
			TOTAL DO DIA	191,45	191,45
18/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 71246 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	323,92	
18/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 71246 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		323,92
			TOTAL DO DIA	323,92	323,92
19/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 71384 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	7,76	
19/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 71384 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		7,76
19/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 71384 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	92,22	
19/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 71384 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		92,22
19/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 71415 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	196,60	
19/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 71415 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		196,60
19/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 71419 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54,60	
19/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 71419 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		54,60
19/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 231189 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	213,17	
19/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 231189 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		213,17
19/01/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 10580 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	5,42	
19/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 10580 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		5,42
19/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 10580 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	232,44	
19/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 10580 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		232,44
19/01/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 12/2021	372,00	
19/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF INSS MES 12/2021		372,00
19/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 325398 DE COMERCIAL DE ELETRO VEICULOS GASPARETTO LTDA - POA	398,59	
19/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 325398 DE COMERCIAL DE ELETRO VEICULOS GASPARETTO LTDA - POA		398,59
19/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 71047 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	131,55	
19/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 71047 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		131,55
19/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 71094 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	93,92	
19/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 71094 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		93,92
			TOTAL DO DIA	1.798,27	1.798,27

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
20/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 71543 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	113,33	
20/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 71543 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		113,33
20/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	23.910,19	
20/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		23.910,19
20/01/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	23.964,79	
20/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		23.964,79
20/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 71246 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	323,92	
20/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 71246 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		323,92
20/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 71543 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	113,33	
20/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 71543 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		113,33
			TOTAL DO DIA	48.425,56	48.425,56
21/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 71786 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	381,43	
21/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 71786 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		381,43
21/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 737 DE PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	100,00	
21/01/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 737 DE PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		100,00
21/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 738 DE PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	120,00	
21/01/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 738 DE PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		120,00
21/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	107,00	
21/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		107,00
21/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	3.400,00	
21/01/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		3.400,00
21/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	316,88	
21/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		316,88
21/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	356,15	
21/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		356,15
21/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	624,05	
21/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		624,05
21/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	679,09	
21/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		679,09
21/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	91,98	
21/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		91,98
21/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	107,36	
21/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		107,36
21/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
21/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
21/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
21/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
21/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
21/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
21/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 71384 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	99,98	
21/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 71384 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		99,98
21/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 71415 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	196,60	
21/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 71415 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		196,60
21/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 71419 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54,60	
21/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 71419 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		54,60
			TOTAL DO DIA	7.935,12	7.935,12

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
23/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 71786 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	381,43	
23/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 71786 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		381,43
			TOTAL DO DIA	381,43	381,43
24/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 6693 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA	2.150,00	
24/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 6693 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA		2.150,00
24/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 231189 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	213,17	
24/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 231189 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		213,17
24/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	220,00	
24/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		220,00
24/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	11.400,00	
24/01/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		11.400,00
24/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	489,70	
24/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		489,70
24/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	588,44	
24/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		588,44
24/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.800,00	
24/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4.800,00
24/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	381,43	
24/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		381,43
24/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
24/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
24/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	322,58	
24/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		322,58
24/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.150,00	
24/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.150,00
24/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	590,00	
24/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		590,00
24/01/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 12/2021	27,80	
24/01/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 12/2021	1.684,99	
24/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 12/2021		1.712,79
24/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 6693 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA	2.150,00	
24/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 6693 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA		2.150,00
			TOTAL DO DIA	27.518,11	27.518,11
25/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 72136 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	589,76	
25/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 72136 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		589,76
25/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 831711 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	730,05	
25/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 831711 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		730,05
25/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 831712 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	225,42	
25/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 831712 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		225,42
25/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	9.000,00	
25/01/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		9.000,00
25/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	173,00	
25/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		173,00
25/01/2022	4.1.1.10	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF SEO SISTEMAS LTDA MES 12/2021	254,96	
25/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SEO SISTEMAS LTDA MES 12/2021		254,96
25/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	691,00	
25/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		691,00
25/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	594,00	
			TRANSPORTE	12.258,19	11.664,19

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
25/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	12.258,19	11.664,19
25/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		594,00
25/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	197,00	
25/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		197,00
25/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	589,76	
25/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		589,76
25/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.320,00	
25/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.320,00
25/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.320,00
25/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 11/2021		5.208,79
25/01/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 11/2021	4.613,82	
25/01/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 11/2021	594,97	
			TOTAL DO DIA	19.573,74	19.573,74
26/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 38675797 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	411,00	
26/01/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 38675797 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE		411,00
26/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 38680919 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS	300,00	
26/01/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 38680919 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS		300,00
26/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	489,89	
26/01/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		489,89
26/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	221,28	
26/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		221,28
26/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
26/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
26/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	133,00	
26/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		133,00
			TOTAL DO DIA	1.585,17	1.585,17
27/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 72489 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	294,35	
27/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 72489 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		294,35
27/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 72520 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	130,15	
27/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 72520 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		130,15
27/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 72613 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	270,84	
27/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 72613 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		270,84
27/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	650,00	
27/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		650,00
27/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	500,00	
27/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		500,00
27/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	424,50	
27/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		424,50
27/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,00	
27/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,00
27/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 72136 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	589,76	
27/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 72136 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		589,76
			TOTAL DO DIA	2.904,60	2.904,60
28/01/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 231559 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	3,32	
28/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 231559 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		3,32
28/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 231559 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	250,22	
28/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 231559 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		250,22
28/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.200,00	
			TRANSPORTE	1.453,54	253,54

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE DEPOSITO BANCARIO	1.453,54	253,54 1.200,00
28/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,00	
28/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,00
28/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
28/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
28/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	2.500,00	
28/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.500,00
28/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	650,00	
28/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		650,00
28/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
28/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
28/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
28/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
28/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
28/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
28/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
28/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
28/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	173,00	
28/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		173,00
28/01/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	1.434,44	
28/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		1.434,44
			TOTAL DO DIA	9.210,98	9.210,98
29/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 72489 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	294,35	
29/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 72489 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		294,35
29/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 72520 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	130,15	
29/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 72520 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		130,15
29/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 72613 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	270,84	
29/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 72613 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		270,84
			TOTAL DO DIA	695,34	695,34
31/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 72891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	127,10	
31/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 72891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		127,10
31/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 72939 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	185,15	
31/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 72939 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		185,15
31/01/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 72990 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	124,75	
31/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 72990 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		124,75
31/01/2022	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2022	166,32	
31/01/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2022		166,32
31/01/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 01/2022	6.334,62	
31/01/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 01/2022		6.334,62
31/01/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 01/2022	1.405,32	
31/01/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 01/2022		1.405,32
31/01/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 01/2022	389,08	
31/01/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 01/2022		389,08
31/01/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONTRIBUIÇÃO SIND. EMPREGADO 01/2022	29,49	
31/01/2022	2.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÃO SIND. EMPREGADO 01/2022		29,49
31/01/2022	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 01/2022	394,34	
31/01/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 01/2022		394,34
			TRANSPORTE	9.156,17	9.156,17

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
31/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 831711 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	9.156,17 730,05	9.156,17
31/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 831711 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		730,05
31/01/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 831712 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	187,64	
31/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 831712 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		187,64
31/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	156,00	
31/01/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		156,00
31/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	1.434,44	
31/01/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		1.434,44
31/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	401,25	
31/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		401,25
31/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	132,00	
31/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		132,00
31/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	69,90	
31/01/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		69,90
31/01/2022	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 04/60	557,82	
31/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 04/60		557,82
31/01/2022	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 03/60	557,82	
31/01/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 03/60		557,82
			TOTAL DO DIA	13.383,09	13.383,09
			TOTAL DO MÊS	218.027,23	218.027,23
01/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 73044 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	313,91	
01/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 73044 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		313,91
01/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 38775058 DE SOLANGE DA ROSA GROSS NEUBERT	350,00	
01/02/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 38775058 DE SOLANGE DA ROSA GROSS NEUBERT		350,00
01/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 38781883 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	160,00	
01/02/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 38781883 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		160,00
01/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 38782763 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	338,00	
01/02/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 38782763 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		338,00
01/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 38783581 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.680,00	
01/02/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 38783581 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		1.680,00
01/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 38783387 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	3.187,00	
01/02/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 38783387 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		3.187,00
01/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 740 DE SOLANGE DA ROSA GROSS NEUBERT	250,00	
01/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 740 DE SOLANGE DA ROSA GROSS NEUBERT		250,00
01/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 741 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	30,00	
01/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 741 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		30,00
01/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	290,00	
01/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		290,00
01/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	700,00	
01/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		700,00
01/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	156,60	
01/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		156,60
01/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	270,00	
			TRANSPORTE	7.725,51	7.455,51

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
01/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	7.725,51	7.455,51 270,00
			TOTAL DO DIA	7.725,51	7.725,51
02/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 38791963 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	2.595,20	
02/02/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 38791963 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		2.595,20
02/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 38792308 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	680,00	
02/02/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 38792308 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		680,00
02/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 742 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	120,00	
02/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 742 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		120,00
02/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 743 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	30,00	
02/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 743 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		30,00
02/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 744 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	60,00	
02/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 744 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		60,00
02/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 72891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	127,10	
02/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 72891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		127,10
02/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 72935 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	128,06	
02/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 72935 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		128,06
02/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 72939 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	185,15	
02/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 72939 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		185,15
02/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 72990 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	124,75	
02/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 72990 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		124,75
			TOTAL DO DIA	4.050,26	4.050,26
03/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 73451 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	661,88	
03/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 73451 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		661,88
03/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 73626 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,16	
03/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 73626 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,16
03/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
03/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
03/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
03/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
03/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
03/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
03/02/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	85,00	
03/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		85,00
03/02/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 231559 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	2,49	
03/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 231559 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		2,49
03/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 231559 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	250,22	
03/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 231559 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		250,22
03/02/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 231559 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	79,85	
03/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 231559 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		79,85
			TRANSPORTE	1.613,60	1.613,60

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
03/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 231559 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.613,60 250,23	1.613,60
03/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 231559 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		250,23
03/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 73044 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	313,91	
03/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 73044 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		313,91
			TOTAL DO DIA	2.177,74	2.177,74
04/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 10111 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA	175,00	
04/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 10111 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA		175,00
04/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 233020 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	610,32	
04/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 233020 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		610,32
04/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 38833615 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	370,00	
04/02/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 38833615 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		370,00
04/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 745 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	180,00	
04/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 745 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		180,00
04/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.200,00	
04/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.200,00
04/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
04/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
04/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	210,00	
04/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		210,00
04/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
04/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
04/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
04/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
04/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	253,50	
04/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		253,50
04/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
04/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
04/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
04/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
04/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
04/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
			TOTAL DO DIA	6.218,82	6.218,82
05/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 73451 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	661,88	
05/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 73451 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		661,88
05/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 73626 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,16	
05/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 73626 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,16
05/02/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 01/2022	4.510,73	
05/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 01/2022		4.510,73
			TOTAL DO DIA	5.276,77	5.276,77
07/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 73841 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	83,06	
07/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 73841 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		83,06
07/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 73887 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	129,80	
07/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 73887 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		129,80
			TRANSPORTE	212,86	212,86

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 233106 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	212,86 735,36	212,86
07/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 233106 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		735,36
07/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	620,52	
07/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		620,52
07/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
07/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
			TOTAL DO DIA	1.618,74	1.618,74
08/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 74098 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	115,55	
08/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 74098 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		115,55
08/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 38881682 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	245,63	
08/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 38881682 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		245,63
08/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 746 DE PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	500,00	
08/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 746 DE PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		500,00
08/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	232,70	
08/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		232,70
08/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	638,63	
08/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		638,63
08/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
08/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
08/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	356,00	
08/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		356,00
08/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	95,00	
08/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		95,00
08/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	25,00	
08/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		25,00
08/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	649,76	
08/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		649,76
08/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	129,80	
08/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		129,80
08/02/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	1.392,79	
08/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		1.392,79
08/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 74098 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	7,39	
08/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 74098 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		7,39
			TOTAL DO DIA	4.588,25	4.588,25
09/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 74287 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	303,00	
09/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 74287 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		303,00
09/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	3.187,00	
09/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.187,00
09/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	2.595,20	
09/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.595,20
09/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	533,60	
09/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		533,60
09/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
09/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
09/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
09/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
09/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
09/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
09/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	303,00	
			TRANSPORTE	7.251,80	6.948,80

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
09/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	7.251,80	6.948,80
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		303,00
09/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	62,00	
09/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		62,00
09/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
09/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
09/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,00	
09/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,00
09/02/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	4.343,60	
09/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		4.343,60
09/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 73841 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	83,06	
09/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 73841 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		83,06
09/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 73887 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	129,80	
09/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 73887 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		129,80
			TOTAL DO DIA	12.080,26	12.080,26
10/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 74498 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	188,98	
10/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 74498 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		188,98
10/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 38926276 DE ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	1.000,00	
10/02/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 38926276 DE ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS		1.000,00
10/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	3.200,00	
10/02/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		3.200,00
10/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	750,00	
10/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		750,00
10/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	750,00	
10/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		750,00
10/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
10/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
10/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	296,00	
10/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		296,00
10/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
10/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
10/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
10/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
10/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	92,86	
10/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		92,86
10/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
10/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
10/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	471,73	
10/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		471,73
10/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 74098 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	108,16	
10/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 74098 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		108,16
10/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 74498 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	188,98	
10/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 74498 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		188,98
			TOTAL DO DIA	7.876,71	7.876,71
11/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 74788 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	598,94	
11/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 74788 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		598,94
11/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 747 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30,03	
11/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 747 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30,03
			TRANSPORTE	628,97	628,97

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	628,97	628,97
			RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
11/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.121,00	
11/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.121,00
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	260,00	
11/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		260,00
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	329,00	
11/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		329,00
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	5,00	
11/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		5,00
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	255,00	
11/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		255,00
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	2.400,00	
11/02/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		2.400,00
11/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
11/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	210,68	
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		210,68
11/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	611,99	
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		611,99
11/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
11/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	42,00	
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		42,00
11/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
11/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	598,94	
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		598,94
11/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,63	
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,63
11/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	799,00	
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		799,00
11/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
11/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
11/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 74287 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	303,00	
11/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 74287 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		303,00
			TOTAL DO DIA	9.713,21	9.713,21
13/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 74788 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	598,94	
13/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 74788 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		598,94
			TOTAL DO DIA	598,94	598,94
14/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 74934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	223,39	
14/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 74934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		223,39
14/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 75045 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	99,29	
14/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 75045 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		99,29
14/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 75047 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	263,59	
14/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 75047 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		263,59
14/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 38982340 DE ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS	350,00	
14/02/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 38982340 DE ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS		350,00
14/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 748 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	120,02	
			TRANSPORTE	1.056,29	936,27

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
14/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 748 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.056,29	936,27 120,02
14/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 749 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	120,03	
14/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 749 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		120,03
14/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 750 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30,03	
14/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 750 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30,03
14/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 751 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.900,61	
14/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 751 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.900,61
14/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 752 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.347,18	
14/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 752 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.347,18
14/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 753 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	556,01	
14/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 753 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		556,01
14/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 754 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	58,06	
14/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 754 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		58,06
14/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 755 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.620,08	
14/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 755 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.620,08
14/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 756 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	870,96	
14/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 756 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		870,96
14/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 757 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	316,35	
14/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 757 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		316,35
14/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	137,70	
14/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		137,70
14/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3,30	
14/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3,30
14/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	70,00	
14/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		70,00
14/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.300,00	
14/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.300,00
14/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	110,00	
14/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		110,00
14/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.678,00	
14/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.678,00
14/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
14/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
14/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	223,39	
14/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		223,39
14/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	799,00	
14/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		799,00
14/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
14/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
14/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	6,00	
14/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		6,00
14/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 75047 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	64,04	
14/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 75047 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		64,04
			TOTAL DO DIA	16.807,03	16.807,03
15/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 75100 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	103,99	
			TRANSPORTE	103,99	

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
15/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 75100 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	103,99	103,99
15/02/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 254847 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	6,27	
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 254847 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		6,27
15/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 254847 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	171,61	
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 254847 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		171,61
15/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 10028 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA	175,00	
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 10028 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA		175,00
15/02/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 10028 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA	11,35	
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 10028 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA		11,35
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	60,00	
15/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		60,00
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.680,00	
15/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.680,00
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	244,03	
15/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		244,03
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	350,00	
15/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		350,00
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	40,00	
15/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		40,00
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	500,00	
15/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		500,00
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	290,00	
15/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		290,00
15/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
15/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	298,84	
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		298,84
15/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,55	
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,55
15/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
15/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,60	
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,60
15/02/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	2.599,59	
15/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		2.599,59
			TOTAL DO DIA	7.190,83	7.190,83
16/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 75475 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	258,05	
16/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 75475 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		258,05
16/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 758 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.024,13	
16/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 758 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.024,13
16/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 759 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	120,02	
16/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 759 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		120,02
16/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 760 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	400,05	
16/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 760 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		400,05
16/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 761 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	70,08	
16/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 761 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		70,08
			TRANSPORTE	1.872,33	1.872,33

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
16/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 762 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.872,33 200,03	1.872,33
16/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 762 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		200,03
16/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 763 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	100,01	
16/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 763 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		100,01
16/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 764 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.900,61	
16/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 764 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.900,61
16/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 765 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.900,61	
16/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 765 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.900,61
16/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	196,90	
16/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		196,90
16/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	1.800,00	
16/02/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		1.800,00
16/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	101,66	
16/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		101,66
16/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
16/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
16/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	189,37	
16/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		189,37
16/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55,54	
16/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		55,54
16/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	510,09	
16/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		510,09
16/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	115,87	
16/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		115,87
16/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 74934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	223,39	
16/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 74934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		223,39
16/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 75045 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	99,29	
16/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 75045 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		99,29
16/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 75047 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	199,55	
16/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 75047 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		199,55
			TOTAL DO DIA	16.465,25	16.465,25
17/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 75504 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	138,35	
17/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 75504 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		138,35
17/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 75516 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	30,10	
17/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 75516 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		30,10
17/02/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 233020 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	4,02	
17/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 233020 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		4,02
17/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 233020 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	203,44	
17/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 233020 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		203,44
17/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	56,81	
17/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		56,81
17/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	7,88	
17/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		7,88
17/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	380,00	
17/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		380,00
			TRANSPORTE	820,60	820,60

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	820,60	820,60
17/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	258,05	
17/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		258,05
17/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 75100 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	103,99	
17/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 75100 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		103,99
			TOTAL DO DIA	1.182,64	1.182,64
18/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 75724 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	267,50	
18/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 75724 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		267,50
18/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 75779 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	314,89	
18/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 75779 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		314,89
18/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 75823 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	106,70	
18/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 75823 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		106,70
18/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	88,60	
18/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		88,60
18/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 233106 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	245,12	
18/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 233106 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		245,12
18/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 10028 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA	175,00	
18/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 10028 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA		175,00
18/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 10111 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA	87,50	
18/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 10111 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA		87,50
18/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 75475 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	258,05	
18/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 75475 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		258,05
			TOTAL DO DIA	1.543,36	1.543,36
19/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 75504 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	138,35	
19/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 75504 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		138,35
19/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 75516 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	30,10	
19/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 75516 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		30,10
			TOTAL DO DIA	168,45	168,45
20/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 75724 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	267,50	
20/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 75724 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		267,50
20/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 75779 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	314,89	
20/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 75779 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		314,89
20/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 75823 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	106,70	
20/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 75823 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		106,70
			TOTAL DO DIA	689,09	689,09
21/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 76001 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	961,44	
21/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 76001 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		961,44
21/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 76076 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54,38	
21/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 76076 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		54,38
			TRANSPORTE	1.015,82	1.015,82

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	1.015,82	1.015,82
21/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 76076 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	643,01	
21/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 76076 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		643,01
21/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39087784 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	7.806,60	
21/02/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39087784 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		7.806,60
21/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39098536 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	13.415,00	
21/02/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39098536 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		13.415,00
21/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 766 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.720,59	
21/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 766 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.720,59
21/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 767 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	70,08	
21/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 767 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		70,08
21/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 768 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.903,09	
21/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 768 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.903,09
21/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 769 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	330,36	
21/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 769 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		330,36
21/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 770 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.130,34	
21/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 770 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.130,34
21/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	285,00	
21/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		285,00
21/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	800,00	
21/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		800,00
21/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	700,00	
21/02/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		700,00
21/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	314,89	
21/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		314,89
21/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	961,44	
21/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		961,44
21/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	105,73	
21/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		105,73
21/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	418,44	
21/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		418,44
			TOTAL DO DIA	35.620,39	35.620,39
22/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 76112 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	287,81	
22/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 76112 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		287,81
22/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 835201 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	381,22	
22/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 835201 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		381,22
22/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 771 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30,03	
22/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 771 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30,03
22/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 772 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	93,00	
22/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 772 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		93,00
22/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 773 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	265,63	
22/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 773 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		265,63
22/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 774 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.430,07	
			TRANSPORTE	3.487,76	1.057,69

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
22/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 774 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.487,76	1.057,69 2.430,07
22/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 775 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	528,07	
22/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 775 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		528,07
22/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
22/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
22/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	350,00	
22/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		350,00
22/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	236,04	
22/02/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		236,04
22/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	260,00	
22/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		260,00
22/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	322,58	
22/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		322,58
22/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
22/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	5.334,45	5.334,45
23/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 76300 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	116,29	
23/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 76300 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		116,29
23/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 76444 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	13,09	
23/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 76444 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		13,09
23/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 76444 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	124,03	
23/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 76444 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		124,03
23/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 76497 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	127,70	
23/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 76497 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		127,70
23/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39133876 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE	490,00	
23/02/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39133876 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE		490,00
23/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	680,00	
23/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		680,00
23/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	285,00	
23/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		285,00
23/02/2022	4.1.3.02	TAXA DE LICENÇA	PGTO REF ALVARA 2022	283,75	
23/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF ALVARA 2022		283,75
23/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF FGTS MES 01/2022		416,06
23/02/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS MES 01/2022	394,34	
23/02/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF FGTS MES 01/2022	21,72	
23/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 01/2022		167,42
23/02/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 01/2022	166,32	
23/02/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 01/2022	1,10	
23/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF INSS MES 01/2022		394,21
23/02/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 01/2022	389,08	
23/02/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF INSS MES 01/2022	5,13	
23/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 76001 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	961,44	
23/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 76001 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		961,44
23/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 76076 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	697,39	
23/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 76076 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		697,39
			TOTAL DO DIA	4.756,38	4.756,38

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
24/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 76517 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	38,22	
24/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 76517 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		38,22
24/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 60342 DE MP AUTOMOTIVA LTDA	122,10	
24/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 60342 DE MP AUTOMOTIVA LTDA		122,10
24/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 60342 DE MP AUTOMOTIVA LTDA	27,44	
24/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 60342 DE MP AUTOMOTIVA LTDA		27,44
24/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	93,43	
24/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		93,43
24/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
24/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
24/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	143,00	
24/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		143,00
24/02/2022	4.1.1.25	FRETES	PGTO REF FRETE RONAN FERNANDES GERMANN	41,22	
24/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF FRETE RONAN FERNANDES GERMANN		41,22
24/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	38,22	
24/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		38,22
24/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	127,70	
24/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		127,70
24/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,10	
24/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,10
24/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	265,00	
24/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		265,00
24/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	28,00	
24/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		28,00
24/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	27,18	
24/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		27,18
24/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 76112 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	287,81	
24/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 76112 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		287,81
24/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 76114 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	270,54	
24/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 76114 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		270,54
			TOTAL DO DIA	1.649,96	1.649,96
25/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 76765 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	217,83	
25/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 76765 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		217,83
25/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 76842 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	764,16	
25/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 76842 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		764,16
25/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39186188 DE ADRIANO DO SANTOS VARGAS	2.500,00	
25/02/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39186188 DE ADRIANO DO SANTOS VARGAS		2.500,00
25/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 776 DE ADRIANO DO SANTOS VARGAS	400,00	
25/02/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 776 DE ADRIANO DO SANTOS VARGAS		400,00
25/02/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 233106 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	3,24	
25/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 233106 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		3,24
25/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 233106 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	245,12	
25/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 233106 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		245,12
25/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	354,42	
25/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		354,42
			TRANSPORTE	4.484,77	4.484,77

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	4.484,77	4.484,77
25/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	300,00
25/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	820,00	820,00
25/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	147,00	147,00
25/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	190,00	190,00
25/02/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	1.500,00
25/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO	6,50	6,50
25/02/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITCO CFE AVISO BANCO	1.000,00	1.000,00
25/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITCO CFE AVISO BANCO	764,16	764,16
25/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	97,91	97,91
25/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	500,00
25/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	712,01	712,01
25/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	54,19	54,19
25/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	28,00	28,00
25/02/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	116,29	116,29
25/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 76300 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	137,12	137,12
25/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 76444 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	127,70	127,70
25/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 76497 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	149,54	149,54
25/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 60342 DE MP AUTOMOTIVA LTDA	11.135,19	11.135,19
TOTAL DO DIA				11.135,19	11.135,19
26/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 76517 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	38,22	38,22
26/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 76517 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	217,83	217,83
TOTAL DO DIA				38,22	38,22
27/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 76765 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	764,16	764,16
27/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 76765 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	981,99	981,99
27/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 76842 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	75,77	75,77
27/02/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 76842 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	3.634,83	3.634,83
TOTAL DO DIA				981,99	981,99
28/02/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 76900 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	75,77	75,77
28/02/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 76900 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	3.710,60	3.710,60
28/02/2022	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2022	75,77	75,77
TOTAL DO DIA				3.710,60	3.710,60

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
28/02/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2022	3.710,60	75,77 3.634,83
28/02/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 02/2022	9.484,90	
28/02/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 02/2022		9.484,90
28/02/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 02/2022	2.230,32	
28/02/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 02/2022		2.230,32
28/02/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 02/2022	565,32	
28/02/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 02/2022		565,32
28/02/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONTRIBUIÇÃO SIND. EMPREGADO 02/2022	29,49	
28/02/2022	2.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	PGTO CONTRIBUIÇÃO SIND. EMPREGADO 02/2022		29,49
28/02/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 02/2022	56,47	
28/02/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 02/2022		56,47
28/02/2022	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 02/2022	580,36	
28/02/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 02/2022		580,36
28/02/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 02/2022	56,47	
28/02/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 02/2022		56,47
			TOTAL DO DIA	16.713,93	16.713,93
			TOTAL DO MÊS	182.202,37	182.202,37
02/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 77184 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	433,50	
02/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 77184 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		433,50
02/03/2022	4.1.1.10	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF SEO SISTEMAS LTDA MES 01/2022	256,71	
02/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SEO SISTEMAS LTDA MES 01/2022		256,71
02/03/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 233020 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	3,35	
02/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 233020 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		3,35
02/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 233020 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	203,44	
02/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 233020 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		203,44
02/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	70,00	
02/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		70,00
02/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
02/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
02/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	40,00	
02/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		40,00
02/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	25,00	
02/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		25,00
02/03/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVICO BANCO	6,50	
02/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVICO BANCO		6,50
02/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	26,88	
02/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		26,88
02/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	175,00	
02/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		175,00
02/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
02/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
02/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 76900 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	75,77	
02/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 76900 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		75,77
			TOTAL DO DIA	1.376,15	1.376,15
03/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 10204 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA	760,00	
03/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 10204 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA		760,00
03/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 77458 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	197,42	
			TRANSPORTE	957,42	760,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
03/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 77458 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	957,42	760,00 197,42
03/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	170,00	
03/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		170,00
03/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	90,00	
03/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		90,00
03/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
03/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
03/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	450,00	
03/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		450,00
03/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
03/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
03/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
03/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
03/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	197,42	
03/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		197,42
03/03/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	85,00	
03/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		85,00
03/03/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 02/2022	6.716,24	
03/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 02/2022		6.716,24
03/03/2022	2.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	VLR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	293,69	
03/03/2022	2.3.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		293,69
			TOTAL DO DIA	9.479,77	9.479,77
04/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 258567 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	13,50	
04/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 258567 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		13,50
04/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 258567 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	5,12	
04/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 258567 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		5,12
04/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39301092 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	90,00	
04/03/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39301092 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		90,00
04/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 777 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	120,00	
04/03/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 777 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		120,00
04/03/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 835201 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	4,08	
04/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 835201 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		4,08
04/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 835201 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	381,22	
04/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 835201 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		381,22
04/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	462,06	
04/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		462,06
04/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3,00	
04/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3,00
04/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	185,00	
04/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		185,00
04/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
04/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
04/03/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
04/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
04/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
04/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
04/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,99	
04/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,99
			TRANSPORTE	3.364,47	3.364,47

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
04/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.364,47 344,00	3.364,47
04/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		344,00
04/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
04/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
04/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 77184 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	433,50	
04/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 77184 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		433,50
			TOTAL DO DIA	4.441,97	4.441,97
05/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 52836 DE ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	150,00	
05/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 52836 DE ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP		150,00
05/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 77458 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	197,42	
05/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 77458 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		197,42
			TOTAL DO DIA	347,42	347,42
07/03/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 233106 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	5,67	
07/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 233106 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		5,67
07/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 233106 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	245,12	
07/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 233106 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		245,12
07/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	581,02	
07/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		581,02
07/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	260,00	
07/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		260,00
07/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	297,00	
07/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		297,00
07/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
07/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
07/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
07/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
07/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	164,36	
07/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		164,36
07/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
07/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
07/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	230,00	
07/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		230,00
			TOTAL DO DIA	2.383,17	2.383,17
08/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 77921 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	221,80	
08/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 77921 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		221,80
08/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 77922 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	148,84	
08/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 77922 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		148,84
08/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 78005 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	51,14	
08/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 78005 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		51,14
08/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 78005 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	135,23	
08/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 78005 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		135,23
08/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	810,07	
08/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		810,07
08/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	490,00	
08/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		490,00
			TRANSPORTE	1.857,08	1.857,08

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
08/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	1.857,08	1.857,08
			RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	292,98	
08/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		292,98
08/03/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
08/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
08/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
08/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
08/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	186,37	
08/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		186,37
08/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	370,64	
08/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		370,64
08/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
08/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
			TOTAL DO DIA	3.576,57	3.576,57
09/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 78175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	208,57	
09/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 78175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		208,57
09/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 78244 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	107,69	
09/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 78244 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		107,69
09/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 39364739 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	197,42	
09/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 39364739 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		197,42
09/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	112,71	
09/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		112,71
09/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
09/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
09/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
09/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
09/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	208,57	
09/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		208,57
09/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
09/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
09/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	122,00	
09/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		122,00
09/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	107,69	
09/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		107,69
			TOTAL DO DIA	1.894,65	1.894,65
10/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	196,25	
10/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		196,25
10/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	141,00	
10/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		141,00
10/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	683,99	
10/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		683,99
10/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	169,50	
10/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		169,50
10/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 77921 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	221,80	
10/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 77921 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		221,80
10/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 77922 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	148,84	
10/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 77922 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		148,84
10/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 77931 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	157,57	
10/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 77931 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		157,57
10/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 78005 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	186,37	
			TRANSPORTE	1.905,32	1.718,95

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 78005 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.905,32	1.718,95
					186,37
			TOTAL DO DIA	1.905,32	1.905,32
11/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 39421512 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	340,16	
11/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 39421512 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		340,16
11/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 39422396 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	327,46	
11/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 39422396 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		327,46
11/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	7.806,60	
11/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		7.806,60
11/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	205,00	
11/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		205,00
11/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	240,00	
11/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		240,00
11/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
11/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
11/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
11/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
11/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	78,00	
11/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		78,00
11/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
11/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
11/03/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	8.170,35	
11/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		8.170,35
11/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 78175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	208,57	
11/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 78175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		208,57
11/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 78244 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	107,69	
11/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 78244 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		107,69
			TOTAL DO DIA	17.963,83	17.963,83
14/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 78821 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	254,50	
14/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 78821 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		254,50
14/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39444714 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS	300,00	
14/03/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39444714 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS		300,00
14/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	300,00	
14/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		300,00
14/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	302,00	
14/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		302,00
14/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	7.900,00	
14/03/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		7.900,00
14/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
14/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
14/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.000,00	
14/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4.000,00
14/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	450,00	
14/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		450,00
14/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	110,00	
14/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		110,00
14/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,08	
14/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,08
14/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	65,00	
14/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		65,00
			TRANSPORTE	14.738,58	14.738,58

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	14.738,58 740,00	14.738,58
14/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		740,00
14/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
14/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
14/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 78821 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	197,42	
14/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 78821 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		197,42
14/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 78821 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	57,08	
14/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 78821 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		57,08
			TOTAL DO DIA	17.733,08	17.733,08
15/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 79041 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	230,79	
15/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 79041 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		230,79
15/03/2022	4.1.1.12	HONORARIOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	700,00	
15/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA		700,00
15/03/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 233020 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	87,70	
15/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 233020 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		87,70
15/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 233020 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	203,44	
15/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 233020 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		203,44
15/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	8,82	
15/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		8,82
15/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	463,00	
15/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		463,00
15/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
15/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
15/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.400,00	
15/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.400,00
15/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
15/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
15/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	26,00	
15/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		26,00
15/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	175,00	
15/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		175,00
15/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	235,42	
15/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		235,42
15/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF FGTS MES 02/2022		612,36
15/03/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS MES 02/2022	580,36	
15/03/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF FGTS MES 02/2022	32,00	
15/03/2022	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 05/60	565,90	
15/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 05/60		565,90
15/03/2022	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 06/60	565,90	
15/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 06/60		565,90
15/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 79041 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	230,79	
15/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 79041 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		230,79
			TOTAL DO DIA	6.805,12	6.805,12
16/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 837671 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	759,78	
16/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 837671 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		759,78
16/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39506981 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	7.693,00	
16/03/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39506981 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		7.693,00
			TRANSPORTE	8.452,78	8.452,78

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 778 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	8.452,78 1.008,11	8.452,78
16/03/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 778 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.008,11
16/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 779 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	470,52	
16/03/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 779 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		470,52
16/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 780 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	250,28	
16/03/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 780 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		250,28
16/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 781 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.887,07	
16/03/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 781 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.887,07
16/03/2022	4.1.2.04	AVISO PREVIO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA	344,08	
16/03/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA		344,08
16/03/2022	4.1.2.02	FERIAS	VLR REF FERIAS CFE TRCT HOMOLOGADA	983,11	
16/03/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	VLR REF FERIAS CFE TRCT HOMOLOGADA		983,11
16/03/2022	4.1.2.03	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR REF DECIMO TERCEIRO CFE TRCT HOMOLOGADA	245,78	
16/03/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	VLR REF DECIMO TERCEIRO CFE TRCT HOMOLOGADA		245,78
16/03/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	P/DESC.EMPREG.CFE.TRCT HOMOL.N/MES	44,23	
16/03/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	P/DESC.EMPREG.CFE.TRCT HOMOL.N/MES		44,23
16/03/2022	4.1.4.05	GRRF	REF.8% S/ORD.CFE.TRCT HONOLOG.N/DATA	47,18	
16/03/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	REF.8% S/ORD.CFE.TRCT HONOLOG.N/DATA		47,18
16/03/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	VLR REF LIQUIDO RESCISAO CFE TRCT HOMOLOGADA	24,60	
16/03/2022	2.1.1.144	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO CFE TRCT HOMOLOGADA		24,60
16/03/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA	1.504,14	
16/03/2022	4.1.2.04	AVISO PREVIO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA		1.504,14
16/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	70,00	
16/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		70,00
16/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	100,00	
16/03/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		100,00
16/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
16/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
16/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	127,70	
16/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		127,70
16/03/2022	4.1.2.03	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO PELO FUNCIONARIO		410,78
16/03/2022	4.1.2.02	FERIAS	VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO PELO FUNCIONARIO		1.687,11
16/03/2022	4.1.2.04	AVISO PREVIO	VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO PELO FUNCIONARIO	2.016,69	
16/03/2022	2.1.1.144	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF AVISO PREVIO INDENIZADO PELO FUNCIONARIO	24,60	
16/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	VLR REF DIFERENCA AVISO PREVIO INDENIZADO PELO FUNCIONARIO	56,60	
			TOTAL DO DIA	17.837,47	17.837,47
17/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 235267 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	83,40	
17/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 235267 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		83,40
17/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 235267 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	749,86	
17/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 235267 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		749,86
17/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	180,00	
17/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		180,00
17/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	4.000,00	
17/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		4.000,00
17/03/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
			TRANSPORTE	5.032,76	5.013,26

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
17/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO BANCO	5.032,76	5.013,26
17/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	19,50
17/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
17/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
17/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
17/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	275,00	
17/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		275,00
17/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
17/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
17/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
17/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
17/03/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	2.457,82	
17/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		2.457,82
			TOTAL DO DIA	9.235,58	9.235,58
18/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 79730 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	239,94	
18/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 79730 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		239,94
18/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39556128 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	170,00	
18/03/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39556128 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		170,00
18/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 782 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	30,00	
18/03/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 782 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		30,00
18/03/2022	4.1.2.04	AVISO PREVIO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA	1.618,37	
18/03/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA		1.618,37
18/03/2022	4.1.2.02	FERIAS	VLR REF FERIAS CFE TRCT HOMOLOGADA	704,00	
18/03/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	VLR REF FERIAS CFE TRCT HOMOLOGADA		704,00
18/03/2022	4.1.2.03	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR REF DECIMO TERCEIRO CFE TRCT HOMOLOGADA	165,00	
18/03/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	VLR REF DECIMO TERCEIRO CFE TRCT HOMOLOGADA		165,00
18/03/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	P/DESC.EMPREG.CFE.TRCT HOMOL.N/MES	12,37	
18/03/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	P/DESC.EMPREG.CFE.TRCT HOMOL.N/MES		12,37
18/03/2022	4.1.4.05	GRRF	REF.8% S/ORD.CFE.TRCT HONOLOG.N/DATA	13,20	
18/03/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	REF.8% S/ORD.CFE.TRCT HONOLOG.N/DATA		13,20
18/03/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA	2.475,00	
18/03/2022	4.1.2.04	AVISO PREVIO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA		2.475,00
18/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	133,45	
18/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		133,45
18/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	100,00	
18/03/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		100,00
18/03/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	26,00	
18/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		26,00
18/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
18/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
18/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 79730 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	239,94	
18/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 79730 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		239,94
			TOTAL DO DIA	6.047,27	6.047,27
21/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 235440 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	57,38	
21/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 235440 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		57,38
21/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 235440 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	800,80	
21/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 235440 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		800,80
21/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 837671 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	759,78	
			TRANSPORTE	1.617,96	858,18

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
21/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 837671 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.617,96	858,18 759,78
21/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	285,00	
21/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		285,00
21/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	130,00	
21/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		130,00
21/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	600,00	
21/03/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		600,00
21/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
21/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
21/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	412,00	
21/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		412,00
21/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
21/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
21/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
21/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
			TOTAL DO DIA	3.644,96	3.644,96
22/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 80052 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	465,29	
22/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 80052 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		465,29
22/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	49,00	
22/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		49,00
22/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
22/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
22/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	800,00	
22/03/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		800,00
22/03/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	6,50	
22/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		6,50
22/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	32,98	
22/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		32,98
22/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
22/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
22/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
22/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
22/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	296,00	
22/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		296,00
22/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,00	
22/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,00
22/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 80052 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	432,31	
22/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 80052 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		432,31
			TOTAL DO DIA	2.797,08	2.797,08
23/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39620798 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS	380,00	
23/03/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39620798 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CACHOEIRAS		380,00
23/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	199,04	
23/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		199,04
23/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	9.485,62	
23/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		9.485,62
23/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	66,92	
23/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		66,92
23/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	195,25	
23/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		195,25
23/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	12,78	
23/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		12,78
23/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	117,95	
			TRANSPORTE	10.457,56	10.339,61

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10.457,56	10.339,61
23/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	117,95
23/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
23/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	420,00	
23/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		420,00
23/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	653,53	
23/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		653,53
23/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	379,59	
23/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		379,59
23/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	566,92	
23/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		566,92
23/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	356,55	
23/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		356,55
23/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
23/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
23/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
23/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
23/03/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	8.489,94	
23/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		8.489,94
			TOTAL DO DIA	21.864,09	21.864,09
24/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 80476 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	260,92	
24/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 80476 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		260,92
24/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39655532 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.839,90	
24/03/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39655532 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		1.839,90
24/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	300,00	
24/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		300,00
24/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	883,49	
24/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		883,49
24/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	3.400,00	
24/03/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		3.400,00
24/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
24/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
24/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	230,00	
24/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		230,00
24/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,06	
24/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,06
24/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,47	
24/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,47
24/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	850,00	
24/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		850,00
24/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	495,00	
24/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		495,00
24/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
24/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
24/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	270,92	
24/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		270,92
24/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	640,00	
24/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		640,00
24/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 80052 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	32,98	
24/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 80052 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		32,98
24/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 80476 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	260,92	
			TRANSPORTE	11.484,66	11.223,74

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
24/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 80476 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	11.484,66	11.223,74 260,92
			TOTAL DO DIA	11.484,66	11.484,66
25/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 80763 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	147,73	
25/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 80763 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		147,73
25/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39675530 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	190,00	
25/03/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39675530 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		190,00
25/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 783 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	500,00	
25/03/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 783 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		500,00
25/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	9.067,50	
25/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		9.067,50
25/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	2.468,37	
25/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.468,37
25/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.050,00	
25/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.050,00
25/03/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	6,50	
25/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		6,50
25/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
25/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
25/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	345,00	
25/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		345,00
25/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
25/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
25/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
25/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
25/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
25/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
25/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
25/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
25/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.686,00	
25/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.686,00
25/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
25/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
25/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.100,00	
25/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.100,00
25/03/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	5.145,41	
25/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		5.145,41
			TOTAL DO DIA	26.086,51	26.086,51
27/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 80763 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	147,73	
27/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 80763 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		147,73
			TOTAL DO DIA	147,73	147,73
28/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 784 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	562,02	
28/03/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 784 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		562,02
28/03/2022	4.1.3.02	TAXA DE LICENÇA	PGTO REF ALVARA 2022	283,20	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF ALVARA 2022		283,20
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	197,45	
28/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		197,45
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	13.415,00	
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		13.415,00
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	3.361,74	
			TRANSPORTE	17.819,41	14.457,67

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	17.819,41	14.457,67
			DEPOSITO BANCARIO		3.361,74
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
28/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	104,45	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		104,45
28/03/2022	4.1.1.10	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF SEO SISTEMAS LTDA MES 02/2022	283,04	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SEO SISTEMAS LTDA MES 02/2022		283,04
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	73,60	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		73,60
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	147,73	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		147,73
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.754,00	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.754,00
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	165,65	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		165,65
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	398,00	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		398,00
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,09	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,09
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,84	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,84
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	480,87	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		480,87
28/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	536,88	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		536,88
28/03/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM MES 02/2022	69,99	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM MES 02/2022		69,99
28/03/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF INSS MES 02/2022	15,11	
28/03/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 02/2022	508,85	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF INSS MES 02/2022		523,96
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 02/2022		3.730,79
28/03/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 02/2022	3.634,83	
28/03/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 02/2022	95,96	
28/03/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	5.131,10	
28/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		5.131,10
			TOTAL DO DIA	35.510,40	35.510,40
29/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 81067 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	287,93	
29/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 81067 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		287,93
29/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 305941 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA	235,00	
29/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 305941 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA		235,00
29/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 403044 DE CUNHADOS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS ELETRICAS S/A	509,07	
29/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 403044 DE CUNHADOS DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS ELETRICAS S/A		509,07
			TRANSPORTE	1.032,00	1.032,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	1.032,00	1.032,00
			RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	412,82	
29/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		412,82
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	39,06	
29/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		39,06
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	156,00	
29/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		156,00
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.400,00	
29/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.400,00
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	70,00	
29/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		70,00
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
29/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	2.200,00	
29/03/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		2.200,00
29/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
29/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	565,23	
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		565,23
29/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	509,07	
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		509,07
29/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	235,00	
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		235,00
29/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	825,00	
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		825,00
29/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	287,93	
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		287,93
29/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	48,00	
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		48,00
29/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
29/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	47,00	
29/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		47,00
29/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 81067 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	287,93	
29/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 81067 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		287,93
			TOTAL DO DIA	10.065,04	10.065,04
30/03/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 81400 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	226,37	
30/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 81400 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		226,37
30/03/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 235267 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	5,52	
30/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 235267 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		5,52
30/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 235267 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	277,76	
30/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 235267 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		277,76
30/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	413,85	
30/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		413,85
30/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	78,63	
30/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		78,63
30/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	7.500,00	
30/03/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		7.500,00
30/03/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	13,00	
30/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		13,00
30/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
30/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
30/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	642,49	
			TRANSPORTE	9.657,62	9.015,13

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	9.657,62	9.015,13
30/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		642,49
30/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	599,65	
30/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		599,65
30/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	608,34	
30/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		608,34
30/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	450,00	
30/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		450,00
30/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.500,00	
30/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.500,00
30/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
30/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
30/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
30/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
30/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 305941 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA	235,00	
30/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 305941 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA		235,00
			TOTAL DO DIA	16.400,61	16.400,61
31/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39785623 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.266,80	
31/03/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39785623 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		1.266,80
31/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39786544 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.232,00	
31/03/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39786544 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		1.232,00
31/03/2022	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2022	796,71	
31/03/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2022		796,71
31/03/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 03/2022	6.324,91	
31/03/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 03/2022		6.324,91
31/03/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 03/2022	1.405,32	
31/03/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 03/2022		1.405,32
31/03/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 03/2022	388,21	
31/03/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 03/2022		388,21
31/03/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 03/2022	56,47	
31/03/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 03/2022		56,47
31/03/2022	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 03/2022	393,57	
31/03/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 03/2022		393,57
31/03/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 03/2022	56,47	
31/03/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 03/2022		56,47
31/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	68,80	
31/03/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		68,80
31/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	500,00	
31/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		500,00
31/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	6.794,84	
31/03/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		6.794,84
31/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
31/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
31/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
31/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
31/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	630,00	
31/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		630,00
31/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
31/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
31/03/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	135,00	
31/03/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		135,00
31/03/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 81052 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	360,92	
			TRANSPORTE	27.010,02	26.649,10

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 81052 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	27.010,02	26.649,10 360,92
			TOTAL DO DIA	27.010,02	27.010,02
			TOTAL DO MÊS	256.038,47	256.038,47
01/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 81726 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	280,29	
01/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 81726 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		280,29
01/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39821574 DE LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA	150,00	
01/04/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39821574 DE LAVANDERIA LAVEX CLEAN EXPRESS LTDA		150,00
01/04/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 235440 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	3,76	
01/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 235440 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		3,76
01/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 235440 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	286,06	
01/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 235440 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		286,06
01/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.500,00	
01/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.500,00
01/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	136,00	
01/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		136,00
01/04/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	65,00	
01/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		65,00
01/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,40	
01/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,40
01/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	1.185,79	
01/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		1.185,79
01/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 81400 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	226,37	
01/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 81400 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		226,37
01/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 81726 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	280,29	
01/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 81726 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		280,29
			TOTAL DO DIA	4.263,96	4.263,96
02/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 10204 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA	254,00	
02/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 10204 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA		254,00
			TOTAL DO DIA	254,00	254,00
04/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.959,06	
04/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.959,06
04/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39852870 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.204,80	
04/04/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39852870 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		1.204,80
04/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39854248 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.436,10	
04/04/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39854248 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		1.436,10
04/04/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 235267 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	3,68	
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 235267 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		3,68
04/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 235267 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	277,75	
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 235267 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		277,75
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	438,87	
04/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		438,87
			TRANSPORTE	5.320,26	5.320,26

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	5.320,26	5.320,26
04/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO	590,82	
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO		590,82
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	172,30	
04/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		172,30
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	245,72	
04/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		245,72
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	330,00	
04/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		330,00
04/04/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO	6,50	
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO		6,50
04/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	116,00	
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		116,00
04/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	155,00	
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		155,00
04/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	198,08	
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		198,08
04/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
04/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
04/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
04/04/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	85,00	
04/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		85,00
04/04/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 03/2022	4.587,85	
04/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 03/2022		4.587,85
			TOTAL DO DIA	12.407,53	12.407,53
05/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 82048 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	184,04	
05/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 82048 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		184,04
05/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 82053 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	59,99	
05/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 82053 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		59,99
05/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 82084 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	170,60	
05/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 82084 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		170,60
05/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39883221 DE LETREL LETRAS E PAINEIS LTDA	930,00	
05/04/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39883221 DE LETREL LETRAS E PAINEIS LTDA		930,00
05/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 785 DE LETREL LETRAS E PAINEIS LTDA	330,00	
05/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 785 DE LETREL LETRAS E PAINEIS LTDA		330,00
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	210,00	
05/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		210,00
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	67,82	
05/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		67,82
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	3.048,74	
05/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.048,74
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	336,07	
05/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		336,07
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	19,13	
05/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		19,13
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	499,85	
05/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		499,85
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	68,80	
			TRANSPORTE	5.925,04	5.856,24

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
05/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	5.925,04	5.856,24
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO		68,80
05/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO	540,60	
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.100,00	
05/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.100,00
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	450,00	
05/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		450,00
05/04/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO	6,50	
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO		6,50
05/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO INSS MES	784,84	
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO INSS MES		784,84
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA		716,50
05/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
05/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	244,03	
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		244,03
05/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
05/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
05/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	170,60	
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		170,60
05/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
05/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
05/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	3.194,24	
05/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		3.194,24
05/04/2022	4.1.1.12	HONORARIOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	700,00	
05/04/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	16,50	
			TOTAL DO DIA	14.692,35	14.692,35
06/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 82322 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	257,46	
06/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 82322 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		257,46
06/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 136412 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	483,00	
06/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 136412 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		483,00
06/04/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 258567 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	0,45	
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 258567 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		0,45
06/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 258567 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	18,62	
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 258567 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		18,62
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	261,50	
06/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		261,50
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	7.693,00	
06/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		7.693,00
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	677,87	
06/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		677,87
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	239,00	
06/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		239,00
06/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	824,19	
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		824,19
06/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.165,45	
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.165,45
06/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	391,96	
			TRANSPORTE	12.012,50	11.620,54

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	12.012,50	11.620,54
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		391,96
06/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	252,50	
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		252,50
06/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
06/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
06/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	257,46	
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		257,46
06/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.595,00	
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.595,00
06/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
06/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	116,27	
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		116,27
06/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	483,00	
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		483,00
06/04/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS MES 03/2022	453,95	
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF FGTS MES 03/2022		453,95
06/04/2022	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 07/60	570,95	
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 07/60		570,95
06/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	1.611,57	
06/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		1.611,57
06/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 136412 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	483,00	
06/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 136412 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		483,00
			TOTAL DO DIA	18.966,20	18.966,20
07/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 235267 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	277,75	
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 235267 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		277,75
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	148,87	
07/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		148,87
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.338,24	
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.338,24
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.909,63	
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.909,63
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	319,72	
07/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		319,72
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	607,86	
07/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		607,86
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	24,57	
07/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		24,57
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
07/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	2.000,00	
07/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		2.000,00
07/04/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO	45,50	
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO		45,50
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	311,45	
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		311,45
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,04	
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,04
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	346,20	
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		346,20
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.950,00	
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.950,00
			TRANSPORTE	9.429,83	9.429,83

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	9.429,83	9.429,83
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	552,00	
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		552,00
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	32,00	
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		32,00
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	65,78	
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		65,78
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.698,00	
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.698,00
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	630,00	
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		630,00
07/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		630,00
07/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 82048 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	184,04	
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 82048 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		184,04
07/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 82053 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	59,99	
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 82053 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		59,99
07/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 82084 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	170,60	
07/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 82084 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		170,60
			TOTAL DO DIA	13.292,24	13.292,24
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 786 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	75,08	
08/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 786 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		75,08
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 787 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	464,06	
08/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 787 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		464,06
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 788 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30,03	
08/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 788 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30,03
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 789 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	275,00	
08/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 789 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		275,00
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 790 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	786,06	
08/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 790 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		786,06
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 791 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	80,09	
08/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 791 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		80,09
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 792 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	385,81	
08/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 792 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		385,81
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 793 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	790,07	
08/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 793 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		790,07
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 794 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	85,13	
08/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 794 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		85,13
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 795 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.353,09	
08/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 795 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.353,09
			TRANSPORTE	4.324,42	4.324,42

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 796 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.324,42 255,08	4.324,42
08/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 796 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		255,08
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 797 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.035,01	
08/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 797 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.035,01
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 798 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.625,08	
08/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 798 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.625,08
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 799 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	375,09	
08/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 799 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		375,09
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 235440 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		289,82
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	348,87	
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		348,87
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.839,90	
08/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.839,90
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	5,73	
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		5,73
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	25,56	
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		25,56
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	2.498,80	
08/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.498,80
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
08/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
08/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
08/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,04	
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,04
08/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	590,00	
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		590,00
08/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	145,00	
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		145,00
08/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	592,00	
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		592,00
08/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
08/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
08/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
08/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
08/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
08/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
08/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 235440 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	286,06	
08/04/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 235440 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	3,76	
08/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 82322 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	257,46	
08/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 82322 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		257,46
			TOTAL DO DIA	18.487,86	18.487,86
11/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 39980742 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.319,90	
11/04/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 39980742 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		1.319,90
			TRANSPORTE	1.319,90	1.319,90

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
11/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 235440 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.319,90 286,06	1.319,90
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 235440 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		286,06
11/04/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 10111 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA	4,17	
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 10111 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA		4,17
11/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 10111 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA	87,50	
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 10111 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA		87,50
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	210,27	
11/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		210,27
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	380,00	
11/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		380,00
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	29,06	
11/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		29,06
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	793,85	
11/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		793,85
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	211,32	
11/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		211,32
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	769,00	
11/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		769,00
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	140,00	
11/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		140,00
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
11/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
11/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	1.300,00	
11/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		1.300,00
11/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
11/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	172,00	
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		172,00
11/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	294,00	
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		294,00
11/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	348,20	
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		348,20
11/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	562,77	
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		562,77
11/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO INSS MES	174,69	
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO INSS MES		174,69
11/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
11/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
11/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	420,22	
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		420,22
11/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	463,91	
11/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		463,91
			TOTAL DO DIA	9.446,92	9.446,92
12/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 83222 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	326,36	
12/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 83222 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		326,36
12/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 83296 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	217,49	
12/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 83296 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		217,49
			TRANSPORTE	543,85	543,85

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
12/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 40012391 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	543,85 8.265,30	543,85
12/04/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40012391 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		8.265,30
12/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	199,45	
12/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		199,45
12/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	310,92	
12/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		310,92
12/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
12/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
12/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	100,00	
12/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		100,00
12/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	365,00	
12/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		365,00
12/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	296,00	
12/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		296,00
			TOTAL DO DIA	10.130,52	10.130,52
13/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 83457 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	235,73	
13/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 83457 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		235,73
13/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 83518 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	266,82	
13/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 83518 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		266,82
13/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40031325 DE MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	2.455,00	
13/04/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40031325 DE MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		2.455,00
13/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 800 DE MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES	860,00	
13/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 800 DE MUNICIPIO DE PASSO DE TORRES		860,00
13/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 801 DE JONATHAN COELHO MARTINS	300,00	
13/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 801 DE JONATHAN COELHO MARTINS		300,00
13/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	2.640,90	
13/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.640,90
13/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	44,23	
13/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		44,23
13/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
13/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
13/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
13/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
13/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	207,95	
13/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		207,95
13/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	217,49	
13/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		217,49
13/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	225,73	
13/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		225,73
13/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	99,00	
13/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		99,00
13/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	280,00	
13/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		280,00
13/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	1.826,48	
13/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		1.826,48
13/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 83457 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	10,00	
13/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 83457 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		10,00
			TOTAL DO DIA	9.799,33	9.799,33

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40053288 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	348,00	
14/04/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40053288 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		348,00
14/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40062166 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	150,00	
14/04/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40062166 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		150,00
14/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 802 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	60,00	
14/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 802 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		60,00
14/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 803 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	80,00	
14/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 803 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		80,00
14/04/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 52836 DE ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	6,00	
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 52836 DE ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP		6,00
14/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 52836 DE ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP	150,00	
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 52836 DE ORLEANS INFORMATICA EIRELI EPP		150,00
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.319,90	
14/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.319,90
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	242,67	
14/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		242,67
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	28,70	
14/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		28,70
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	24,57	
14/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		24,57
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
14/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	182,50	
14/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		182,50
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	222,00	
14/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		222,00
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	2.800,00	
14/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		2.800,00
14/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
14/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	266,82	
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		266,82
14/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
14/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	107,90	
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		107,90
14/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
14/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	118,00	
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		118,00
14/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
14/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
14/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	154,88	
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		154,88
14/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
14/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO INSS MES	189,76	
14/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO INSS MES		189,76
			TRANSPORTE	10.835,70	10.835,70

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 83222 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	10.835,70 326,36	10.835,70
14/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 83222 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		326,36
14/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 83296 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	217,49	
14/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 83296 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		217,49
			TOTAL DO DIA	11.379,55	11.379,55
15/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 83457 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	225,73	
15/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 83457 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		225,73
15/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 83518 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	266,82	
15/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 83518 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		266,82
			TOTAL DO DIA	492,55	492,55
18/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 83839 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	400,00	
18/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 83839 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		400,00
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 804 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	120,03	
18/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 804 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		120,03
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 805 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	793,07	
18/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 805 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		793,07
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	198,22	
18/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		198,22
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 807 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.533,15	
18/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 807 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.533,15
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 808 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	368,40	
18/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 808 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		368,40
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 809 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	40,04	
18/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 809 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		40,04
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 810 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	305,00	
18/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 810 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		305,00
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 811 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	480,03	
18/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 811 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		480,03
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 812 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	40,01	
18/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 812 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		40,01
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 813 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	758,03	
18/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 813 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		758,03
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 814 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	55,06	
18/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 814 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		55,06
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 815 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.871,06	
18/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 815 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.871,06
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	689,45	
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		689,45
			TRANSPORTE	7.651,55	7.651,55

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	7.651,55	7.651,55
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO	544,93	
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO		544,93
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO	3.263,38	
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO		3.263,38
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	65,56	
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		65,56
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	2.000,01	
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.000,01
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	280,00	
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		280,00
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	716,91	
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		716,91
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	94,42	
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		94,42
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	245,72	
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		245,72
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	98,29	
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		98,29
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
18/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	900,00	
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		900,00
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	19,50	
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		19,50
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	633,13	
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		633,13
18/04/2022	4.1.1.10	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF SEO SISTEMAS LTDA MES 03/2022	357,29	
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SEO SISTEMAS LTDA MES 03/2022		357,29
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	278,23	
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		278,23
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	220,11	
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		220,11
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	550,00	
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		550,00
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	115,00	
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		115,00
18/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	4.808,39	
18/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		4.808,39
18/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 83839 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	400,00	
18/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 83839 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		400,00
			TOTAL DO DIA	26.002,42	26.002,42
19/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 84203 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	236,78	
			TRANSPORTE	236,78	

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
19/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 84203 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	236,78	236,78
19/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 84213 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80,65	
19/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 84213 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		80,65
19/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 84220 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	141,92	
19/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 84220 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		141,92
19/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40114313 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	923,00	
19/04/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40114313 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		923,00
19/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40113523 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	4.260,80	
19/04/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40113523 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		4.260,80
19/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	471,79	
19/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		471,79
19/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	400,00	
19/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		400,00
19/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	164,00	
19/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		164,00
19/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	295,00	
19/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		295,00
19/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	6.300,00	
19/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		6.300,00
19/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
19/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
19/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	948,61	
19/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		948,61
19/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.540,70	
19/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.540,70
19/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.103,00	
19/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.103,00
19/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	790,00	
19/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		790,00
19/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	470,00	
19/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		470,00
19/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
19/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
19/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	460,00	
19/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		460,00
			TOTAL DO DIA	20.886,25	20.886,25
20/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 84249 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	156,73	
20/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 84249 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		156,73
20/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 7017 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP	396,72	
20/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 7017 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP		396,72
20/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 7017 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP	2.458,80	
20/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 7017 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP		2.458,80
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	264,93	
20/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		264,93
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.391,33	
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.391,33
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	4.873,63	
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		4.873,63
			TRANSPORTE	9.542,14	9.542,14

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	9.542,14	9.542,14
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO	2.015,53	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO		2.015,53
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	82,65	
20/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		82,65
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	175,00	
20/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		175,00
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	800,00	
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		800,00
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	156,73	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		156,73
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	230,00	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		230,00
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	53,80	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		53,80
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	64,00	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		64,00
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,82	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,82
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	459,33	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		459,33
20/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
20/04/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 03/2022	388,34	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF INSS MES 03/2022		388,34
20/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	4.808,53	
20/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		4.808,53
			TOTAL DO DIA	22.236,87	22.236,87
21/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 84203 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	236,78	
21/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 84203 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		236,78
21/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 84213 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80,65	
21/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 84213 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		80,65
21/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 84220 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	141,92	
21/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 84220 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		141,92
			TOTAL DO DIA	459,35	459,35
22/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 261946 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	104,71	
22/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 261946 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		104,71
22/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 261946 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	61,87	
22/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 261946 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		61,87
			TRANSPORTE	166,58	166,58

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
22/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	166,58	166,58
			RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 816 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	383,42	
22/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 816 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		383,42
22/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 817 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	10.201,20	
22/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 817 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		10.201,20
22/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	160,77	
22/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		160,77
22/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	982,90	
22/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		982,90
22/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10,74	
22/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		10,74
22/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	750,00	
22/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		750,00
22/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	1.500,00	
22/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		1.500,00
22/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.760,48	
22/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.760,48
22/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	144,00	
22/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		144,00
22/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
22/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
22/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
22/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
22/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
22/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
22/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
22/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
22/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
22/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
22/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
22/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
22/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 84249 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	156,73	
22/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 84249 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		156,73
			TOTAL DO DIA	17.716,82	17.716,82
25/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 84729 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	511,34	
25/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 84729 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		511,34
25/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 842496 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	861,61	
25/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 842496 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		861,61
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	334,50	
25/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		334,50
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	8.265,30	
25/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		8.265,30
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	44,23	
25/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		44,23
25/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA		703,90
25/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	139,00	
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		139,00
25/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
25/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
			TRANSPORTE	10.795,98	11.419,88

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10.795,98	11.419,88
25/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	511,34	80,00
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		511,34
25/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	75,00	
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		75,00
25/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
25/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	54,98	
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		54,98
25/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	356,00	
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		356,00
25/04/2022	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO REF TAXA JUNTA COMERCIAL	29,15	
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TAXA JUNTA COMERCIAL		29,15
25/04/2022	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO REF TAXA JUNTA COMERCIAL	29,15	
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TAXA JUNTA COMERCIAL		29,15
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 03/2022		807,23
25/04/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 03/2022	796,71	
25/04/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 03/2022	10,52	
25/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	4.798,21	
25/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		4.798,21
25/04/2022	4.1.1.12	HONORARIOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	700,00	
25/04/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	3,90	
			TOTAL DO DIA	18.660,94	18.660,94
26/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 84902 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	133,70	
26/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 84902 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		133,70
26/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 316937 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	7,30	
26/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 316937 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		7,30
26/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 316937 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	546,30	
26/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 316937 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		546,30
26/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 137341 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	1.527,00	
26/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 137341 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		1.527,00
26/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 237389 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	755,01	
26/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 237389 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		755,01
26/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 820 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
26/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 820 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
26/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 821 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
26/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 821 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
26/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 822 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30,00	
26/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 822 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30,00
26/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 823 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	80,00	
26/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 823 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		80,00
26/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 824 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	250,00	
26/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 824 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		250,00
26/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 827 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
26/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 827 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
			TRANSPORTE	3.779,31	3.779,31

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	3.779,31	3.779,31
26/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS	646,72	646,72
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	5.183,80	5.183,80
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		5.183,80
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	999,68	999,68
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		999,68
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	491,45	491,45
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		491,45
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	186,00	186,00
26/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		186,00
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	3.400,00	3.400,00
26/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		3.400,00
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	246,99	246,99
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		246,99
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	123,40	123,40
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		123,40
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	150,00
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.359,00	1.359,00
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.359,00
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	133,70	133,70
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		133,70
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	74,00	74,00
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		74,00
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	553,60	553,60
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		553,60
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	220,00	220,00
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		220,00
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	860,00	860,00
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		860,00
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.527,00	1.527,00
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.527,00
26/04/2022	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 08/60	570,95	570,95
26/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 08/60		570,95
26/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 316937 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	553,60	553,60
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 316937 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		553,60
26/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 137341 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	1.527,00	1.527,00
26/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 137341 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		1.527,00
			TOTAL DO DIA	27.586,20	27.586,20
27/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 1631914 DE RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	115,00	115,00
27/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 1631914 DE RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA		115,00
27/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 2456 DE IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI	255,00	255,00
27/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 2456 DE IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI		255,00
27/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 307839 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA	366,00	366,00
27/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 307839 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA		366,00
27/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 828 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	220,00	220,00
27/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 828 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		220,00
27/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 829 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	70,00	70,00
			TRANSPORTE	1.026,00	956,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 829 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.026,00	956,00 70,00
27/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 830 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	466,00	
27/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 830 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		466,00
27/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 831 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	80,00	
27/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 831 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		80,00
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	189,18	
27/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		189,18
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	256,00	
27/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		256,00
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	154,00	
27/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		154,00
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	4.300,00	
27/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		4.300,00
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	493,28	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		493,28
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	887,89	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		887,89
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	643,50	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		643,50
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	104,13	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		104,13
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	353,00	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		353,00
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	366,00	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		366,00
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	115,00	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		115,00
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	84,94	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		84,94
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	190,51	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		190,51
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	25,00	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		25,00
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	74,48	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		74,48
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	159,00	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		159,00
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,27	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,27
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	47,61	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		47,61
27/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	255,00	
27/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		255,00
27/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 84729 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	511,34	
			TRANSPORTE	11.882,13	11.370,79

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 84729 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	11.882,13	11.370,79 511,34
			TOTAL DO DIA	11.882,13	11.882,13
28/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 85577 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	256,66	
28/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 85577 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		256,66
28/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 317195 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	119,63	
28/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 317195 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		119,63
28/04/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 317195 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	441,14	
28/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 317195 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		441,14
28/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	314,53	
28/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		314,53
28/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	35,00	
28/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		35,00
28/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	400,00	
28/04/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		400,00
28/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
28/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
28/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	53,00	
28/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		53,00
28/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	65,00	
28/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		65,00
28/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	37,00	
28/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		37,00
28/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	93,61	
28/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		93,61
28/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 84902 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	133,70	
28/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 84902 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		133,70
28/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 2456 DE IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI	255,00	
28/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 2456 DE IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI		255,00
28/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 307839 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA	366,00	
28/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 307839 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA		366,00
28/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 317195 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	560,77	
28/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 317195 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		560,77
			TOTAL DO DIA	3.631,04	3.631,04
29/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 832 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	594,00	
29/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 832 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		594,00
29/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 833 DE JUVESA VEICULOS - LTDA	60,00	
29/04/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 833 DE JUVESA VEICULOS - LTDA		60,00
29/04/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 04/2022	6.324,91	
29/04/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 04/2022		6.324,91
29/04/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 04/2022	1.405,32	
29/04/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 04/2022		1.405,32
29/04/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 04/2022	388,21	
29/04/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 04/2022		388,21
29/04/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 04/2022	56,47	
29/04/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 04/2022		56,47
29/04/2022	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 04/2022	393,56	
			TRANSPORTE	9.222,47	8.828,91

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO GRFC DO FUNC 04/2022	9.222,47	8.828,91
29/04/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 04/2022	56,47	393,56
29/04/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 04/2022		56,47
29/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 842496 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	861,61	
29/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 842496 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		861,61
29/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
29/04/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
29/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
29/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
29/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16,00	
29/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		16,00
29/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
29/04/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
29/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 1631914 DE RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA	115,00	
29/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 1631914 DE RSC COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES LTDA		115,00
29/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 85352 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	100,18	
29/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 85352 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		100,18
			TOTAL DO DIA	12.491,73	12.491,73
30/04/2022	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022	2.750,35	
30/04/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2022		2.750,35
30/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 85420 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	99,02	
30/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 85420 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		99,02
30/04/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 85577 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	256,66	
30/04/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 85577 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		256,66
			TOTAL DO DIA	3.106,03	3.106,03
			TOTAL DO MÊS	288.272,79	288.272,79
02/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 308130 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA	366,00	
02/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 308130 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA		366,00
02/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 137710 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	1.531,00	
02/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 137710 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		1.531,00
02/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 834 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	416,00	
02/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 834 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		416,00
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
02/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	537,53	
02/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		537,53
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
02/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.207,00	
02/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.207,00
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
02/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
02/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	55,00	
			TRANSPORTE	5.762,53	5.707,53

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
02/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	5.762,53	5.707,53
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	133,49	55,00
02/05/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		133,49
02/05/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO	58,50	
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO		58,50
02/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	202,50	
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		202,50
02/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	4SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	185,00	
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	4SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		185,00
02/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	366,00	
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		366,00
02/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
02/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
02/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.531,00	
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.531,00
02/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
02/05/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM MES 04/2022	75,99	
02/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM MES 04/2022		75,99
02/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 10204 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA	253,00	
02/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 10204 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA		253,00
02/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 137710 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	1.531,00	
02/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 137710 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		1.531,00
			TOTAL DO DIA	11.459,01	11.459,01
03/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 86079 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	129,78	
03/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 86079 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		129,78
03/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 86124 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	143,98	
03/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 86124 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		143,98
03/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 86198 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	144,92	
03/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 86198 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		144,92
03/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40377951 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	930,00	
03/05/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40377951 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		930,00
03/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	930,00	
03/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		930,00
03/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	143,50	
03/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		143,50
03/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
03/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
03/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	4.000,00	
03/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		4.000,00
03/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	129,78	
03/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		129,78
03/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
03/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
03/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	925,00	
03/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		925,00
03/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	553,00	
03/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		553,00
			TRANSPORTE	8.309,96	8.309,96

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
03/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	8.309,96	8.309,96
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	143,98	
03/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		143,98
03/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5,00	
03/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5,00
03/05/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	2.505,27	
03/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		2.505,27
03/05/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
03/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
03/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 308130 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA	366,00	
03/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 308130 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA		366,00
			TOTAL DO DIA	11.429,21	11.429,21
04/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 86238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	70,12	
04/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 86238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		70,12
04/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 86324 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,35	
04/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 86324 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,35
04/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40393372 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.147,00	
04/05/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40393372 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.147,00
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	597,81	
04/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		597,81
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	400,00	
04/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		400,00
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	58,59	
04/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		58,59
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	370,00	
04/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		370,00
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	55,00	
04/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		55,00
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	1.100,00	
04/05/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		1.100,00
04/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	13,00	
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		13,00
04/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.215,00	
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.215,00
04/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,12	
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,12
04/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	249,27	
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		249,27
04/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
04/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
04/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	215,10	
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		215,10
04/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
04/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	197,00	
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		197,00
04/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
04/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	49,33	
			TRANSPORTE	10.371,69	10.322,36

TORRES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10.371,69	10.322,36 49,33
			TOTAL DO DIA	10.371,69	10.371,69
05/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 835 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.635,00	
05/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 835 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		3.635,00
05/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 836 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	75,00	
05/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 836 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		75,00
05/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 837 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	350,00	
05/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 837 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		350,00
05/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	75,07	
05/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		75,07
05/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	125,81	
05/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		125,81
05/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	650,00	
05/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		650,00
05/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.200,00	
05/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.200,00
05/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	350,00	
05/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		350,00
05/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.300,00	
05/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.300,00
05/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	21,97	
05/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		21,97
05/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
05/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
05/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
05/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
05/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
05/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
05/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	107,87	
05/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		107,87
05/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
05/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
05/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
05/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
05/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.300,00	
05/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.300,00
05/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 86079 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	129,78	
05/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 86079 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		129,78
05/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 86124 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	143,98	
05/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 86124 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		143,98
05/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 86198 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	144,92	
05/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 86198 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		144,92
05/05/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 04/2022	4.587,85	
05/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 04/2022		4.587,85
			TOTAL DO DIA	16.197,25	16.197,25
06/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 86912 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	249,38	
06/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 86912 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		249,38
			TRANSPORTE	249,38	249,38

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 40453802 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA	249,38 158,00	249,38
06/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 40453802 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA		158,00
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.312,87	
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.312,87
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	3.315,00	
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.315,00
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	18,68	
06/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		18,68
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,00	
06/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,00
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,05	
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,05
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	680,00	
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		680,00
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	89,00	
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		89,00
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	162,00	
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		162,00
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	520,00	
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		520,00
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
06/05/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	1.839,12	
06/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		1.839,12
06/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 86238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	70,12	
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 86238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		70,12
06/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 86324 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,35	
06/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 86324 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,35
			TOTAL DO DIA	12.988,57	12.988,57
08/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 86912 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	249,38	
08/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 86912 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		249,38
			TOTAL DO DIA	249,38	249,38
09/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 7112 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP	711,50	
09/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 7112 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP		711,50
09/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 86993 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,17	
09/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 86993 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,17
09/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 87064 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	152,36	
			TRANSPORTE	974,03	821,67

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
09/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 87064 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	974,03	821,67
09/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40470339 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	434,00	152,36
09/05/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40470339 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		434,00
09/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40474424 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	2.100,10	
09/05/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40474424 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		2.100,10
09/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 838 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	60,00	
09/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 838 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		60,00
09/05/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 237389 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	4,98	
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 237389 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		4,98
09/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 237389 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	251,67	
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 237389 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		251,67
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	501,81	
09/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		501,81
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	169,03	
09/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		169,03
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	169,91	
09/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		169,91
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
09/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	430,00	
09/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		430,00
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	166,00	
09/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		166,00
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	492,25	
09/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		492,25
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	3.000,00	
09/05/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		3.000,00
09/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	361,20	
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		361,20
09/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	272,00	
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		272,00
09/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	95,57	
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		95,57
09/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	110,17	
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		110,17
09/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	249,38	
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		249,38
09/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	82,00	
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		82,00
09/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
09/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.400,00	
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.400,00
09/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
09/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	440,00	
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		440,00
09/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	355,00	
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		355,00
09/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
			TRANSPORTE	12.869,10	12.869,10

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
09/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	12.869,10	12.869,10
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	565,00	
09/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		565,00
			TOTAL DO DIA	13.434,10	13.434,10
10/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 87179 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	269,89	
10/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 87179 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		269,89
10/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 238195 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	590,12	
10/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 238195 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		590,12
10/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 844594 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	466,93	
10/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 844594 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		466,93
10/05/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	87,70	
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		87,70
10/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	391,82	
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		391,82
10/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 7017 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP	1.427,76	
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 7017 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP		1.427,76
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	9.903,32	
10/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		9.903,32
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	350,38	
10/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		350,38
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	90,00	
10/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		90,00
10/05/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO	6,50	
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO		6,50
10/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
10/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	72,38	
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		72,38
10/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
10/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
10/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
10/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	66,30	
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		66,30
10/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	95,00	
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		95,00
10/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	690,00	
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		690,00
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF FGTS MES 04/2022		415,26
10/05/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS MES 04/2022	393,56	
10/05/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF FGTS MES 04/2022	21,70	
10/05/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	5.110,77	
10/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		5.110,77
			TOTAL DO DIA	23.534,13	23.534,13
11/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 531913 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	10,00	
11/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 531913 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		10,00
11/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 531913 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	589,46	
			TRANSPORTE	599,46	10,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
11/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 531913 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	599,46	10,00 589,46
11/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 87447 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	118,38	
11/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 87447 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		118,38
11/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 87513 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	12,94	
11/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 87513 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		12,94
11/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 87513 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	795,72	
11/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 87513 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		795,72
11/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 87541 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	101,26	
11/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 87541 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		101,26
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	221,61	
11/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		221,61
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	235,90	
11/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		235,90
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	26,37	
11/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		26,37
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	540,00	
11/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		540,00
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	5.000,00	
11/05/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		5.000,00
11/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	294,90	
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		294,90
11/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	341,02	
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		341,02
11/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	349,40	
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		349,40
11/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	563,69	
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		563,69
11/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	118,38	
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		118,38
11/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	326,00	
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		326,00
11/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
11/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	808,66	
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		808,66
11/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	185,17	
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		185,17
11/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	86,00	
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		86,00
11/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
11/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
11/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 86993 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,17	
11/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 86993 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,17
11/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 87064 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	152,36	
11/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 87064 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		152,36
			TOTAL DO DIA	12.487,39	12.487,39
12/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 87736 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	168,39	
12/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 87736 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		168,39
			TRANSPORTE	168,39	168,39

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	168,39	168,39
12/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 87801 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	79,38	
12/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 87801 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		79,38
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40551356 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.447,40	
12/05/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40551356 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		1.447,40
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 839 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
12/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 839 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 840 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	5.820,00	
12/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 840 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		5.820,00
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 841 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.801,00	
12/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 841 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.801,00
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 842 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	800,00	
12/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 842 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		800,00
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 843 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	118,00	
12/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 843 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		118,00
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 844 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	220,00	
12/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 844 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		220,00
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 845 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	130,00	
12/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 845 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		130,00
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 846 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	130,00	
12/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 846 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		130,00
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 847 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	491,00	
12/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 847 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		491,00
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 848 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	130,00	
12/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 848 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		130,00
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 849 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	85,00	
12/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 849 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		85,00
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 850 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.393,00	
12/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 850 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.393,00
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 851 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	130,00	
12/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 851 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		130,00
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 852 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	300,00	
12/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 852 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		300,00
12/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	245,72	
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		245,72
12/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	24,57	
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		24,57
12/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	410,00	
12/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		410,00
12/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	79,38	
12/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		79,38
			TRANSPORTE	18.152,84	18.152,84

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	18.152,84	18.152,84
12/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	168,39	
12/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	258,00	
12/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		258,00
12/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	49,83	
12/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		49,83
12/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 87179 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	269,89	
12/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 87179 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		269,89
			TOTAL DO DIA	18.898,95	18.898,95
13/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 87996 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	325,66	
13/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 87996 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		325,66
13/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 40574121 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	106,44	
13/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 40574121 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		106,44
13/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 40574525 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	184,65	
13/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 40574525 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		184,65
13/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40575453 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	170,00	
13/05/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40575453 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		170,00
13/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 853 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	30,00	
13/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 853 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		30,00
13/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 854 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	385,81	
13/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 854 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		385,81
13/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 855 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	75,08	
13/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 855 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		75,08
13/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 856 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	159,86	
13/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 856 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		159,86
13/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 857 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	75,05	
13/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 857 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		75,05
13/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 858 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	820,90	
13/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 858 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		820,90
13/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 859 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	145,06	
13/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 859 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		145,06
13/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 860 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	250,11	
13/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 860 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		250,11
13/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.		235,40	
13/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER			235,40
13/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	108,12	
13/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		108,12
13/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
13/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
13/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
13/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
13/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TRANSPORTE	3.452,14	3.452,14

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
13/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.452,14 95,00	3.452,14
13/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		95,00
13/05/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO	6,50	
13/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO		6,50
13/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	606,01	
13/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		606,01
13/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
13/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
13/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 87447 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	118,38	
13/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 87447 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		118,38
13/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 87513 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	808,66	
13/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 87513 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		808,66
13/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 87541 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	101,26	
13/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 87541 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		101,26
			TOTAL DO DIA	5.487,95	5.487,95
14/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 87736 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	168,39	
14/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 87736 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		168,39
14/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 87801 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	79,38	
14/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 87801 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		79,38
			TOTAL DO DIA	247,77	247,77
15/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 87996 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	325,66	
15/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 87996 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		325,66
			TOTAL DO DIA	325,66	325,66
16/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 41008 DE JUVESA VEICULOS LTDA	17,00	
16/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 41008 DE JUVESA VEICULOS LTDA		17,00
16/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 88201 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	466,64	
16/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 88201 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		466,64
16/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 88261 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	129,27	
16/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 88261 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		129,27
16/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 238520 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.322,44	
16/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 238520 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.322,44
16/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 861 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	85,13	
16/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 861 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		85,13
16/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 862 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	558,01	
16/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 862 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		558,01
16/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 863 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	53,06	
16/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 863 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		53,06
16/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 864 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	250,07	
16/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 864 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		250,07
16/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 865 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,10	
			TRANSPORTE	3.031,72	2.881,62

TORRES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 865 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.031,72	2.881,62 150,10
16/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 866 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	80,01	
16/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 866 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		80,01
16/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 867 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	10.201,20	
16/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 867 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		10.201,20
16/05/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 237389 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	4,98	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 237389 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		4,98
16/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 237389 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	251,67	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 237389 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		251,67
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	500,00	
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		500,00
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.884,86	
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.884,86
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	6.402,32	
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		6.402,32
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	58,97	
16/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		58,97
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
16/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
16/05/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO	6,50	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO		6,50
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	469,87	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		469,87
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	677,05	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		677,05
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	129,27	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		129,27
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.322,44	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.322,44
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	93,96	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		93,96
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	135,87	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		135,87
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	509,00	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		509,00
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	87,00	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		87,00
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	175,55	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		175,55
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	117,51	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		117,51
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	90,00	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		90,00
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
16/05/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	4.789,08	
16/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		4.789,08
16/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	391,81	
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		391,81
16/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 88201 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	291,09	
			TRANSPORTE	31.801,73	31.510,64

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
16/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 88201 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	31.801,73	31.510,64 291,09
			TOTAL DO DIA	31.801,73	31.801,73
17/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 88362 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	278,42	
17/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 88362 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		278,42
17/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 88370 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	97,74	
17/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 88370 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		97,74
17/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 88429 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.572,69	
17/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 88429 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		2.572,69
17/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 88430 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	129,23	
17/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 88430 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		129,23
17/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 237389 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	251,67	
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 237389 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		251,67
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	898,35	
17/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		898,35
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	2.100,10	
17/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.100,10
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	53,45	
17/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		53,45
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	4.147,00	
17/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		4.147,00
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	471,09	
17/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		471,09
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	560,12	
17/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		560,12
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	9,76	
17/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		9,76
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	187,20	
17/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		187,20
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	16,00	
17/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		16,00
17/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
17/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	593,29	
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		593,29
17/05/2022	4.1.1.10	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF SEO SISTEMAS LTDA MES 04/2022	278,97	
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SEO SISTEMAS LTDA MES 04/2022		278,97
17/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	358,00	
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		358,00
17/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	129,23	
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		129,23
17/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	376,16	
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		376,16
17/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
17/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.572,69	
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.572,69
17/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	268,00	
17/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		268,00
17/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 238520 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.322,44	
17/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 238520 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.322,44
			TRANSPORTE	20.371,60	20.371,60

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 88429 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	20.371,60 2.572,69	20.371,60
17/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 88429 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		2.572,69
			TOTAL DO DIA	22.944,29	22.944,29
18/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 88586 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	50,93	
18/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 88586 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		50,93
18/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 88589 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	419,99	
18/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 88589 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		419,99
18/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 88622 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	227,75	
18/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 88622 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		227,75
18/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 88667 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	474,58	
18/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 88667 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		474,58
18/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 40641999 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG.ENT.EIRELI-EPP	798,35	
18/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 40641999 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG.ENT.EIRELI-EPP		798,35
18/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.447,40	
18/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.447,40
18/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	60,00	
18/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		60,00
18/05/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO	32,50	
18/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO		32,50
18/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
18/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
18/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	227,75	
18/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		227,75
18/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	470,92	
18/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		470,92
18/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	54,60	
18/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		54,60
18/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	63,50	
18/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		63,50
18/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	28,13	
18/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		28,13
18/05/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	1.495,06	
18/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		1.495,06
18/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 88201 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	175,55	
18/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 88201 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		175,55
18/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 88261 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	129,27	
18/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 88261 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		129,27
			TOTAL DO DIA	6.206,28	6.206,28
19/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 15840 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	442,71	
19/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 15840 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		442,71
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40677600 DE AH SHARDOSIM TRANSPORTE ME	849,00	
19/05/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40677600 DE AH SHARDOSIM TRANSPORTE ME		849,00
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 868 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.880,00	
			TRANSPORTE	3.171,71	1.291,71

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 868 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.171,71	1.291,71 1.880,00
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 869 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	260,00	
19/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 869 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		260,00
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 870 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	973,00	
19/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 870 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		973,00
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 871 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30,00	
19/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 871 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30,00
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 872 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	130,00	
19/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 872 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		130,00
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 873 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	60,00	
19/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 873 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		60,00
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 874 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.155,00	
19/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 874 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.155,00
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 875 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.853,00	
19/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 875 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.853,00
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 876 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	130,00	
19/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 876 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		130,00
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 877 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	65,00	
19/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 877 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		65,00
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 878 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	60,00	
19/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 878 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		60,00
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 879 DE AH SHARDOSIM TRANSPORTES ME	740,00	
19/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 879 DE AH SHARDOSIM TRANSPORTES ME		740,00
19/05/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 844594 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	0,81	
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 844594 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		0,81
19/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 844594 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	466,93	
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 844594 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		466,93
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	373,09	
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		373,09
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	195,30	
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		195,30
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.350,00	
19/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.350,00
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	140,00	
19/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		140,00
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	4.700,00	
19/05/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		4.700,00
19/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
19/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	199,16	
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		199,16
19/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	474,58	
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		474,58
			TRANSPORTE	17.607,58	17.607,58

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	17.607,58	17.607,58
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	225,00	
19/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		225,00
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	372,71	
19/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		372,71
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
19/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
19/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	283,00	
19/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		283,00
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
19/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
19/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
19/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
19/05/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 04/2022	331,74	
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF INSS MES 04/2022		331,74
19/05/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 04/2022	2.750,35	
19/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 04/2022		2.750,35
19/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 88362 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	278,42	
19/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 88362 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		278,42
19/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 88370 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	97,74	
19/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 88370 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		97,74
19/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 88430 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	129,23	
19/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 88430 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		129,23
			TOTAL DO DIA	23.635,77	23.635,77
20/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 88972 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	281,76	
20/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 88972 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		281,76
20/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 263998 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	166,73	
20/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 263998 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		166,73
20/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 263998 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	10,24	
20/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 263998 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		10,24
20/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	203,00	
20/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		203,00
20/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
20/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
20/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	763,58	
20/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		763,58
20/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
20/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
20/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	1.300,00	
20/05/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		1.300,00
20/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.400,00	
20/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.400,00
20/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	330,00	
20/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		330,00
20/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	95,84	
20/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		95,84
20/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
			TRANSPORTE	5.971,15	5.071,15

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
20/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	5.971,15	5.071,15
20/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
20/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 88583 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	30,00	
20/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 88586 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	50,93	
20/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 88586 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		50,93
20/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 88589 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	419,99	
20/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 88589 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		419,99
20/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 88622 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	227,75	
20/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 88622 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		227,75
20/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 88667 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	474,58	
20/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 88667 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		474,58
			TOTAL DO DIA	7.174,40	7.174,40
22/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 88972 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	281,76	
22/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 88972 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		281,76
22/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 89036 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	72,36	
22/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 89036 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		72,36
			TOTAL DO DIA	354,12	354,12
23/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 89175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	105,00	
23/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 89175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		105,00
23/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 7210 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP	595,00	
23/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 7210 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP		595,00
23/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 101896 DE RODRIGUES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	1.890,00	
23/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 101896 DE RODRIGUES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		1.890,00
23/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 89309 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	599,95	
23/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 89309 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		599,95
23/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 846318 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.162,40	
23/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 846318 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.162,40
23/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40712600 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	4.529,50	
23/05/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40712600 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		4.529,50
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	330,32	
23/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		330,32
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	4.592,19	
23/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		4.592,19
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	340,72	
23/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		340,72
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	570,14	
23/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		570,14
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10,81	
23/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		10,81
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	130,00	
23/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		130,00
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
			TRANSPORTE	15.356,03	14.856,03

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
23/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	15.356,03	14.856,03
23/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	309,98	500,00
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		309,98
23/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	379,99	
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		379,99
23/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	379,99	
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		379,99
23/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	190,70	
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		190,70
23/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	105,00	
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		105,00
23/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	750,00	
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		750,00
23/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.560,00	
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.560,00
23/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
23/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	990,00	
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		990,00
23/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
23/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
23/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 101896 DE RODRIGUES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	990,00	
23/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 101896 DE RODRIGUES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		990,00
23/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 101896 DE RODRIGUES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	900,00	
23/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 101896 DE RODRIGUES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		900,00
			TOTAL DO DIA	23.611,69	23.611,69
24/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40741105 DE PREFEITURA ARROIO DO SAL	2.400,00	
24/05/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40741105 DE PREFEITURA ARROIO DO SAL		2.400,00
24/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	492,32	
24/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		492,32
24/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	351,54	
24/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		351,54
24/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	170,00	
24/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		170,00
24/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	90,00	
24/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		90,00
24/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	230,00	
24/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		230,00
24/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	500,00	
24/05/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		500,00
24/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	386,00	
24/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		386,00
24/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	14,00	
24/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		14,00
24/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	630,00	
24/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		630,00
24/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	550,00	
24/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		550,00
24/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	380,00	
24/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		380,00
			TOTAL DO DIA	6.193,86	6.193,86
25/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 89712 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	158,66	
			TRANSPORTE	158,66	

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
25/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 89712 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	158,66	158,66
25/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 2658 DE IMOLA EMPREENDEIMENTOS EIRELI	1.315,80	
25/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 2658 DE IMOLA EMPREENDEIMENTOS EIRELI		1.315,80
25/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 89833 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	240,43	
25/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 89833 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		240,43
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	196,75	
25/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		196,75
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	233,23	
25/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		233,23
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	19,53	
25/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		19,53
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	285,00	
25/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		285,00
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	140,00	
25/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		140,00
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
25/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	139,41	
25/05/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICACOES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		139,41
25/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	71,50	
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		71,50
25/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	183,90	
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		183,90
25/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	103,49	
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		103,49
25/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	75,00	
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		75,00
25/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	158,66	
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		158,66
25/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	247,00	
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		247,00
25/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	69,00	
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		69,00
25/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
25/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
25/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
25/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
25/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 89175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	105,00	
25/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 89175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		105,00
25/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 89309 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	599,95	
25/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 89309 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		599,95
			TOTAL DO DIA	4.722,31	4.722,31
26/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 880 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.465,00	
26/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 880 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.465,00
26/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 881 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	40,00	
26/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 881 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		40,00
26/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 882 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	680,00	
			TRANSPORTE	2.185,00	1.505,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 882 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.185,00	1.505,00 680,00
26/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 883 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	565,00	
26/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 883 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		565,00
26/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 884 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.085,00	
26/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 884 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.085,00
26/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 885 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	380,00	
26/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 885 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		380,00
26/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 886 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.786,00	
26/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 886 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.786,00
26/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 531913 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	93,93	
26/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 531913 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		93,93
26/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	252,87	
26/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		252,87
26/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	294,03	
26/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		294,03
26/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	339,00	
26/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		339,00
26/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	206,00	
26/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		206,00
26/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	38,00	
26/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		38,00
26/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	5,00	
26/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		5,00
26/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10,00	
26/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		10,00
26/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	240,43	
26/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		240,43
26/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	111,00	
26/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		111,00
26/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	602,67	
26/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		602,67
26/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	53,55	
26/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		53,55
26/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	77,90	
26/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		77,90
26/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 89370 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	380,19	
26/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 89370 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		380,19
			TOTAL DO DIA	9.705,57	9.705,57
27/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 846318 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.162,40	
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 846318 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.162,40
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	4.529,50	
27/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		4.529,50
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	23.399,39	
27/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		23.399,39
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	60,00	
27/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		60,00
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	2.000,00	
27/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.000,00
			TRANSPORTE	31.151,29	31.151,29

TORRES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	31.151,29	31.151,29
27/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
27/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	175,00	
27/05/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO	19,50	
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO		19,50
27/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
27/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	143,84	
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		143,84
27/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,90	
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,90
27/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	79,01	
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		79,01
27/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	165,00	
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		165,00
27/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	490,00	
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		490,00
27/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
27/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
27/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
27/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
27/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	710,66	
27/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		710,66
27/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 89712 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	158,66	
27/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 89712 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		158,66
27/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 89833 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	240,43	
27/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 89833 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		240,43
			TOTAL DO DIA	38.751,29	38.751,29
30/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 64388 DE SAFRA DIESEL COM DE PECAS LTDA	85,00	
30/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 64388 DE SAFRA DIESEL COM DE PECAS LTDA		85,00
30/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 64388 DE SAFRA DIESEL COM DE PECAS LTDA	492,00	
30/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 64388 DE SAFRA DIESEL COM DE PECAS LTDA		492,00
30/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 90316 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	170,46	
30/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 90316 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		170,46
30/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 90436 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	280,53	
30/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 90436 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		280,53
30/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 383730 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	1.030,00	
30/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 383730 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA		1.030,00
30/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40839883 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	5.359,00	
30/05/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40839883 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		5.359,00
30/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 887 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	2.400,00	
			TRANSPORTE	9.816,99	7.416,99

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
30/05/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 887 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	9.816,99	7.416,99 2.400,00
30/05/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 238195 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	83,40	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 238195 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		83,40
30/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 238195 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	196,70	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 238195 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		196,70
30/05/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 238195 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	3,90	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 238195 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		3,90
30/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 238195 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	196,71	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 238195 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		196,71
30/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	391,81	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		391,81
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB CLIENTES DIVERSOS	531,21	
30/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB CLIENTES DIVERSOS		531,21
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.		564,81	
30/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER			564,81
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	779,88	
30/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		779,88
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	24,56	
30/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		24,56
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	27,51	
30/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		27,51
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.232,06	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.232,06
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	319,92	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		319,92
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	584,28	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		584,28
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	196,71	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		196,71
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	404,97	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		404,97
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	868,79	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		868,79
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	11,00	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		11,00
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	351,33	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		351,33
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	170,46	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		170,46
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.030,00	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.030,00
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
			TRANSPORTE	19.987,00	19.987,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	19.987,00	19.987,00
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	577,00	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		577,00
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	189,27	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		189,27
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	433,12	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		433,12
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	457,84	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		457,84
30/05/2022	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 09/60	575,45	
30/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 09/60		575,45
30/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 7017 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP	1.427,76	
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 7017 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP		1.427,76
30/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 383730 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	1.030,00	
30/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 383730 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA		1.030,00
			TOTAL DO DIA	24.677,44	24.677,44
31/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 90566 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,04	
31/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 90566 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		120,04
31/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 90662 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	151,35	
31/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 90662 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		151,35
31/05/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 239387 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.225,82	
31/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 239387 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.225,82
31/05/2022	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022	4.189,62	
31/05/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2022		4.189,62
31/05/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 05/2022	6.324,91	
31/05/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 05/2022		6.324,91
31/05/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 05/2022	1.405,32	
31/05/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 05/2022		1.405,32
31/05/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 05/2022	388,21	
31/05/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 05/2022		388,21
31/05/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 05/2022	56,47	
31/05/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 05/2022		56,47
31/05/2022	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 05/2022	393,56	
31/05/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 05/2022		393,56
31/05/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 05/2022	56,47	
31/05/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 05/2022		56,47
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.084,32	
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.084,32
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	220,00	
31/05/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		220,00
31/05/2022	4.1.1.25	FRETES	PGTO REF FRETE RONAN FERNANDES	117,48	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF FRETE RONAN FERNANDES		117,48
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA		711,20
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	347,12	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		347,12
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	177,74	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		177,74
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,04	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,04
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
			TRANSPORTE	17.378,47	18.089,67

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	17.378,47	18.089,67
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.740,00	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.740,00
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.608,00	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.608,00
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	38,15	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		38,15
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	280,53	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		280,53
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	186,24	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		186,24
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	530,00	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		530,00
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	109,59	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		109,59
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	77,86	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		77,86
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	77,86	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		77,86
31/05/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS BANCO BANRISUL	0,44	
31/05/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF JUROS BANCO BANRISUL		0,44
31/05/2022	4.1.1.12	HONORARIOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	700,00	
31/05/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	11,20	
31/05/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 238195 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	196,71	
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 238195 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		196,71
31/05/2022	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	VLR REF JUROS DE APLICACAO	2,72	
31/05/2022	3.1.1.030.05	RECEITAS DIVERSAS	VLR REF JUROS DE APLICACAO		2,72
31/05/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 05/2022	4.587,85	
31/05/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 05/2022		4.587,85
			TOTAL DO DIA	31.655,62	31.655,62
			TOTAL DO MÊS	368.545,43	368.545,43
01/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 90775 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	128,90	
01/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 90775 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		128,90
01/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 36115 DE LINDERN AUTO PARTS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	199,99	
01/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 36115 DE LINDERN AUTO PARTS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		199,99
01/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 90776 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	53,24	
01/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 90776 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		53,24
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	209,91	
01/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		209,91
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	265,28	
01/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		265,28
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.631,00	
01/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.631,00
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,00	
01/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,00
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	156,00	
			TRANSPORTE	3.044,32	2.888,32

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
01/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.044,32	2.888,32
01/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	83,30	156,00
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		83,30
01/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
01/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	91,33	
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		91,33
01/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	794,23	
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		794,23
01/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	199,99	
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		199,99
01/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.335,00	
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.335,00
01/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
01/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
01/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
01/06/2022	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO REF TAXA JUNTA COMERCIAL	57,34	
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TAXA JUNTA COMERCIAL		57,34
01/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	94,10	
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		94,10
01/06/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	0,21	
01/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		0,21
01/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 90316 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	170,46	
01/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 90316 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		170,46
01/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 90436 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	280,53	
01/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 90436 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		280,53
01/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 36115 DE LINDERN AUTO PARTS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	199,99	
01/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 36115 DE LINDERN AUTO PARTS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		199,99
			TOTAL DO DIA	9.700,80	9.700,80
02/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 90937 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	214,65	
02/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 90937 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		214,65
02/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 888 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	8.720,99	
02/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 888 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		8.720,99
02/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 890 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	140,00	
02/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 890 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		140,00
02/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 891 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.620,00	
02/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 891 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.620,00
02/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 892 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.620,00	
02/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 892 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.620,00
02/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 10204 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA	253,00	
02/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 10204 DE ADEMAR MANOEL RICARDO & CIA LTDA		253,00
02/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	544,01	
			TRANSPORTE	13.112,65	12.568,64

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
02/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	13.112,65	12.568,64
02/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	170,96	544,01
02/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		170,96
02/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
02/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
02/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
02/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
02/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
02/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
02/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	202,50	
02/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		202,50
02/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	90,00	
02/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		90,00
02/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	240,00	
02/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		240,00
02/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
02/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
02/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	75,00	
02/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		75,00
02/06/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
02/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
02/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 90566 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,04	
02/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 90566 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		120,04
02/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 90662 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	151,35	
02/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 90662 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		151,35
02/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 90937 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	17,86	
02/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 90937 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		17,86
			TOTAL DO DIA	16.079,36	16.079,36
03/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 40934240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	8.102,60	
03/06/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 40934240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		8.102,60
03/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	381,90	
03/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		381,90
03/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	530,00	
03/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		530,00
03/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	130,00	
03/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		130,00
03/06/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO	19,50	
03/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO		19,50
03/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
03/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
03/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 7112 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP	711,50	
03/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 7112 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP		711,50
03/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 90775 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	128,90	
03/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 90775 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		128,90
03/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 90776 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	53,24	
03/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 90776 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		53,24
			TOTAL DO DIA	10.097,64	10.097,64
04/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 90937 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	196,79	
			TRANSPORTE	196,79	

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
04/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 90937 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	196,79	196,79
			TOTAL DO DIA	196,79	196,79
06/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 91427 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	301,90	
06/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 91427 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		301,90
06/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	47,47	
06/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		47,47
06/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	19,25	
06/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		19,25
06/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
06/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
06/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	700,00	
06/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		700,00
06/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	49,97	
06/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		49,97
06/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
06/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
06/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.043,64	
06/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.043,64
			TOTAL DO DIA	2.412,23	2.412,23
07/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 91698 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	36,85	
07/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 91698 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		36,85
07/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 91743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	385,76	
07/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 91743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		385,76
07/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	700,00	
07/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		700,00
07/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	1.124,39	
07/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		1.124,39
07/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	313,05	
07/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		313,05
07/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	130,96	
07/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		130,96
07/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	117,90	
07/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		117,90
07/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	29,48	
07/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		29,48
07/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	268,00	
07/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		268,00
07/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.400,00	
07/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.400,00
07/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	585,03	
07/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		585,03
07/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
07/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
07/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	422,61	
07/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		422,61
07/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
07/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
			TOTAL DO DIA	6.544,03	6.544,03
08/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 91838 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	129,11	
08/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 91838 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		129,11
			TRANSPORTE	129,11	129,11

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
08/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 239870 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	129,11 1.037,88	129,11
08/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 239870 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.037,88
08/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41009710 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.845,89	
08/06/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41009710 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		1.845,89
08/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	347,00	
08/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		347,00
08/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	28,44	
08/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		28,44
08/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	39,06	
08/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		39,06
08/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	196,50	
08/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		196,50
08/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	127,72	
08/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		127,72
08/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
08/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
08/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	129,11	
08/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		129,11
08/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,60	
08/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,60
08/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	550,00	
08/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		550,00
08/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	429,38	
08/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		429,38
08/06/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE MES 05/2022	78,01	
08/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE MES 05/2022		78,01
08/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 91427 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	301,90	
08/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 91427 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		301,90
08/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 91838 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	129,11	
08/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 91838 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		129,11
			TOTAL DO DIA	5.914,71	5.914,71
09/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 92341 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	360,88	
09/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 92341 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		360,88
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41046374 DE AH SHARDOSIM TRANSPORTE ME	56,00	
09/06/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41046374 DE AH SHARDOSIM TRANSPORTE ME		56,00
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41046191 DE AH SHARDOSIM TRANSPORTE ME	849,00	
09/06/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41046191 DE AH SHARDOSIM TRANSPORTE ME		849,00
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 894 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	460,00	
09/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 894 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		460,00
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 895 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	299,99	
09/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 895 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		299,99
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 896 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	680,00	
09/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 896 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		680,00
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 897 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.115,00	
09/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 897 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.115,00
			TRANSPORTE	3.820,87	3.820,87

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 898 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.820,87 1.055,00	3.820,87
09/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 898 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.055,00
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 899 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	625,00	
09/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 899 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		625,00
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 900 DE AH SHARDOSIM TRANSPORTE ME	740,00	
09/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 900 DE AH SHARDOSIM TRANSPORTE ME		740,00
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 901 DE AH SHARDOSIM TRANSPORTE ME	70,00	
09/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 901 DE AH SHARDOSIM TRANSPORTE ME		70,00
09/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 261946 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	166,58	
09/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 261946 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		166,58
09/06/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 261946 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	11,20	
09/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 261946 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		11,20
09/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	63,28	
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		63,28
09/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	2.400,00	
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		2.400,00
09/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	5.359,00	
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		5.359,00
09/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	256,43	
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		256,43
09/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	7,86	
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		7,86
09/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
09/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
09/06/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO	58,50	
09/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO		58,50
09/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	49,97	
09/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		49,97
09/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
09/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
09/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	340,00	
09/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		340,00
09/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	54,20	
09/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		54,20
09/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	19,22	
09/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		19,22
09/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 91698 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	36,85	
09/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 91698 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		36,85
09/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 91743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	385,76	
09/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 91743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		385,76
			TOTAL DO DIA	16.019,72	16.019,72
10/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 92383 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	309,98	
10/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 92383 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		309,98
10/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	385,90	
10/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		385,90
10/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	1.402,87	
10/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		1.402,87
			TRANSPORTE	2.098,75	2.098,75

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	2.098,75	2.098,75
10/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	206,32	206,32
10/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
10/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
10/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.443,40	
10/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.443,40
10/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	82,76	
10/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		82,76
10/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	309,98	
10/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		309,98
10/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	360,88	
10/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		360,88
10/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
10/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
10/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.329,00	
10/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.329,00
10/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	147,05	
10/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		147,05
10/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
10/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
10/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	85,00	
10/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		85,00
10/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
10/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
10/06/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM MES 05/2022	78,01	
10/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM MES 05/2022		78,01
10/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 91879 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	177,12	
10/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 91879 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		177,12
			TOTAL DO DIA	9.128,27	9.128,27
11/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 92341 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	360,88	
11/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 92341 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		360,88
			TOTAL DO DIA	360,88	360,88
12/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 92383 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	309,98	
12/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 92383 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		309,98
			TOTAL DO DIA	309,98	309,98
13/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 92642 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,44	
13/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 92642 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		120,44
13/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 92647 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	40,22	
13/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 92647 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		40,22
13/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 92706 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	155,87	
13/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 92706 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		155,87
13/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 92723 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	87,72	
13/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 92723 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		87,72
13/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 1377 DE HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES	153,03	
13/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 1377 DE HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES		153,03
13/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 92781 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	184,19	
			TRANSPORTE	741,47	557,28

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
13/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 92781 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	741,47	557,28 184,19
13/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 849176 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	852,65	
13/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 849176 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		852,65
13/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 849177 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	116,88	
13/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 849177 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		116,88
13/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 239387 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	408,60	
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 239387 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		408,60
13/06/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 239387 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	8,10	
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 239387 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		8,10
13/06/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PG FOLHA MES 05/2022	393,56	
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PG FOLHA MES 05/2022		393,56
13/06/2022	4.1.5.04	MULTAS	PG FOLHA MES 05/2022	21,83	
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PG FOLHA MES 05/2022		21,83
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	235,77	
13/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		235,77
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	1.845,89	
13/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		1.845,89
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	147,38	
13/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		147,38
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	393,00	
13/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		393,00
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	763,57	
13/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		763,57
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	46,97	
13/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		46,97
13/06/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	32,50	
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		32,50
13/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.400,00	
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.400,00
13/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	599,00	
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		599,00
13/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	155,87	
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		155,87
13/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,66	
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,66
13/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55,00	
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		55,00
13/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
13/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	113,00	
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		113,00
13/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	66,50	
13/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		66,50
13/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 1377 DE HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES	153,03	
13/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 1377 DE HIDRAMANG 85 MANGUEIRAS E VEDACOES		153,03
			TOTAL DO DIA	10.711,23	10.711,23
14/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 92821 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	154,02	
14/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 92821 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		154,02
14/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 92895 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	199,27	
			TRANSPORTE	353,29	154,02

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
14/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 92895 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	353,29	154,02 199,27
14/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41120153 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.580,94	
14/06/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41120153 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.580,94
14/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	286,31	
14/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		286,31
14/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	236,22	
14/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		236,22
14/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	34,39	
14/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		34,39
14/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	78,60	
14/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		78,60
14/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	28,00	
14/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		28,00
14/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
14/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
14/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	84,00	
14/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		84,00
14/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	154,02	
14/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		154,02
14/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
14/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
14/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	38,75	
14/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		38,75
14/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
14/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
14/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	31,45	
14/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		31,45
			TOTAL DO DIA	7.935,97	7.935,97
15/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 93045 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	299,98	
15/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 93045 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		299,98
15/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 93051 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	365,64	
15/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 93051 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		365,64
15/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 100 DE LOR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	113,00	
15/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 100 DE LOR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		113,00
15/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41129817 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	14.888,13	
15/06/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41129817 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		14.888,13
15/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41131759 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	10.590,01	
15/06/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41131759 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		10.590,01
15/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 902 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.898,32	
15/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 902 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.898,32
15/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 903 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.511,00	
15/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 903 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.511,00
15/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 904 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	205,00	
15/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 904 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		205,00
			TRANSPORTE	35.871,08	35.871,08

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 905 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	35.871,08 30,00	35.871,08
15/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 905 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30,00
15/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 906 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	40,00	
15/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 906 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		40,00
15/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 907 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30,00	
15/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 907 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30,00
15/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	460,90	
15/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		460,90
15/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	7,86	
15/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		7,86
15/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
15/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
15/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	615,62	
15/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		615,62
15/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 92642 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,44	
15/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 92642 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		120,44
15/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 92647 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	40,22	
15/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 92647 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		40,22
15/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 92706 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	155,87	
15/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 92706 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		155,87
15/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 92723 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	87,72	
15/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 92723 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		87,72
15/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 92781 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	184,19	
15/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 92781 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		184,19
15/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 100 DE LOR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	113,00	
15/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 100 DE LOR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		113,00
			TOTAL DO DIA	37.856,90	37.856,90
16/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 92821 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	154,02	
16/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 92821 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		154,02
16/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 92895 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	199,27	
16/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 92895 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		199,27
			TOTAL DO DIA	353,29	353,29
17/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 93433 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	272,12	
17/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 93433 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		272,12
17/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 265952 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	113,95	
17/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 265952 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		113,95
17/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 265952 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	78,40	
17/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 265952 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		78,40
17/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	261,45	
17/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		261,45
17/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	142,41	
			TRANSPORTE	868,33	725,92

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
17/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	868,33	725,92
17/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	4,91	142,41
17/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		4,91
17/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	9,82	
17/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		9,82
17/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
17/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
17/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 7210 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP	595,00	
17/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 7210 DE GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEG. INT. EIRELI - EPP		595,00
17/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 93045 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	299,98	
17/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 93045 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		299,98
17/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 93051 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	365,64	
17/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 93051 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		365,64
17/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 265952 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	192,35	
17/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 265952 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		192,35
			TOTAL DO DIA	2.536,03	2.536,03
19/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 93433 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	272,12	
19/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 93433 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		272,12
			TOTAL DO DIA	272,12	272,12
20/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 93654 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	500,01	
20/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 93654 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		500,01
20/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 93657 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	55,43	
20/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 93657 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		55,43
20/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 93728 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	273,01	
20/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 93728 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		273,01
20/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 93734 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	52,50	
20/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 93734 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		52,50
20/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 41193962 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	144,02	
20/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 41193962 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		144,02
20/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	617,87	
20/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		617,87
20/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	112,00	
20/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		112,00
20/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	270,00	
20/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		270,00
20/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
20/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
20/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
20/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
			TOTAL DO DIA	2.594,84	2.594,84
21/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 93843 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	356,09	
21/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 93843 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		356,09
21/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41206991 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	170,00	
			TRANSPORTE	526,09	356,09

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 41206991 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	526,09	356,09
21/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41208171 DE ORTSAC CONSTRUCOES LTDA	80,00	170,00
21/06/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41208171 DE ORTSAC CONSTRUCOES LTDA		80,00
21/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 908 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	30,00	
21/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 908 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		30,00
21/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 239387 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	408,61	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 239387 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		408,61
21/06/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 239387 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	9,45	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 239387 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		9,45
21/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 239870 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	345,96	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 239870 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		345,96
21/06/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 239870 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	6,84	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 239870 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		6,84
21/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 849176 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	852,65	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 849176 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		852,65
21/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 849177 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	116,88	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 849177 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		116,88
21/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 2658 DE IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI	438,60	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 2658 DE IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI		438,60
21/06/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 2658 DE IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI	98,55	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 2658 DE IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI		98,55
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	428,90	
21/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		428,90
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	9.930,87	
21/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		9.930,87
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	859,32	
21/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		859,32
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	23,58	
21/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		23,58
21/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	375,00	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		375,00
21/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	41,28	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		41,28
21/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	325,51	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		325,51
21/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	356,09	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		356,09
21/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
21/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	265,21	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		265,21
21/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	82,00	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		82,00
21/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
21/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	440,00	
			TRANSPORTE	18.221,39	17.781,39

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	18.221,39	17.781,39
21/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		440,00
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
21/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,57	
21/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,57
21/06/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 849177 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	10,36	
21/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 849177 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		10,36
			TOTAL DO DIA	18.350,32	18.350,32
22/06/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PAGTO REF 05/2022	331,74	
22/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PAGTO REF 05/2022		331,74
22/06/2022	4.1.5.04	MULTAS	PAGTO REF 05/2022	3,28	
22/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PAGTO REF 05/2022		3,28
22/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	645,26	
22/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		645,26
22/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.900,00	
22/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.900,00
22/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	100,00	
22/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		100,00
22/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	49,12	
22/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		49,12
22/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	176,85	
22/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		176,85
22/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
22/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
22/06/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO	6,50	
22/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO		6,50
22/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
22/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
22/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	169,00	
22/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		169,00
22/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
22/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
22/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	47,41	
22/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		47,41
22/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
22/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
22/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 05/2022		4.217,27
22/06/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 05/2022	4.189,62	
22/06/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 05/2022	27,65	
22/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 93654 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	500,01	
22/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 93654 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		500,01
22/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 93657 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	55,43	
22/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 93657 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		55,43
22/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 93728 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	273,01	
22/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 93728 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		273,01
22/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 93734 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	52,50	
22/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 93734 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		52,50
			TOTAL DO DIA	11.327,38	11.327,38
23/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 94238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	210,83	
			TRANSPORTE	210,83	

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
23/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 94238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	210,83	210,83
23/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41255567 DE PREFEITURA ARROIO DO SAL	3.193,00	
23/06/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41255567 DE PREFEITURA ARROIO DO SAL		3.193,00
23/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41258578 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	980,50	
23/06/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41258578 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		980,50
23/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41258789 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.492,50	
23/06/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41258789 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA		1.492,50
23/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	195,45	
23/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		195,45
23/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	5.194,60	
23/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		5.194,60
23/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	8,84	
23/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		8,84
23/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	40,00	
23/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		40,00
23/06/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO	13,00	
23/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO		13,00
23/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	66,08	
23/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		66,08
23/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	232,00	
23/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		232,00
23/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	236,33	
23/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		236,33
23/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	272,00	
23/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		272,00
23/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
23/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
23/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 93843 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	356,09	
23/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 93843 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		356,09
23/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 94238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	144,75	
23/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 94238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		144,75
			TOTAL DO DIA	12.785,97	12.785,97
24/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA	1.788,14	
24/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA		1.788,14
24/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 909 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	179,99	
24/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 909 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		179,99
24/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 910 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	400,00	
24/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 910 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		400,00
24/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 911 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	85,00	
24/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 911 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		85,00
24/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 263998 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	176,97	
24/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 263998 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		176,97
24/06/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 263998 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	4,13	
24/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 263998 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		4,13
			TRANSPORTE	2.634,23	2.634,23

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
24/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	2.634,23 68,78	2.634,23
24/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		68,78
24/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.100,00	
24/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.100,00
24/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.850,00	
24/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.850,00
24/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
24/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
24/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	98,50	
24/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		98,50
24/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	44,00	
24/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		44,00
24/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55,00	
24/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		55,00
24/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	63,89	
24/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		63,89
24/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
24/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
24/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	854,66	
24/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		854,66
24/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
24/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	10.269,06	10.269,06
25/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 94238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	66,08	
25/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 94238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		66,08
			TOTAL DO DIA	66,08	66,08
27/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 850947 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.496,51	
27/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 850947 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.496,51
27/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 2658 DE IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI	438,60	
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 2658 DE IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI		438,60
27/06/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 2658 DE IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI	98,55	
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 2658 DE IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI		98,55
27/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	391,81	
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		391,81
27/06/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	87,70	
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		87,70
27/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 239387 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	408,61	
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 239387 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		408,61
27/06/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 239387 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	8,10	
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 239387 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		8,10
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	581,01	
27/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		581,01
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	630,47	
27/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		630,47
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	600,00	
27/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		600,00
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
			TRANSPORTE	4.791,36	4.741,36

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
27/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	4.791,36	4.741,36
27/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	604,23	50,00
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		604,23
27/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	747,00	
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		747,00
27/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.300,00	
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.300,00
27/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,01	
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,01
27/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
27/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	230,00	
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		230,00
27/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	520,00	
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		520,00
27/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	35,00	
27/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		35,00
			TOTAL DO DIA	8.271,60	8.271,60
28/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 94933 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	125,85	
28/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 94933 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		125,85
28/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 240979 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	346,00	
28/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 240979 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		346,00
28/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 95060 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	103,54	
28/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 95060 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		103,54
28/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	245,62	
28/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		245,62
28/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
28/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
28/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	125,85	
28/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		125,85
28/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55,00	
28/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		55,00
			TOTAL DO DIA	1.101,86	1.101,86
29/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 95169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	186,97	
29/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 95169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		186,97
29/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
29/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
29/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
29/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
29/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	60,00	
29/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		60,00
29/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
29/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
29/06/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SEO SISTEMAS LTDA MES 05/2022	5,18	
29/06/2022	4.1.1.10	DESPESAS DIVERSAS	PGTO REF SEO SISTEMAS LTDA MES 05/2022	278,23	
29/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SEO SISTEMAS LTDA MES 05/2022		283,41
29/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	103,54	
29/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		103,54
29/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	18,00	
29/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		18,00
29/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 240979 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	346,00	
			TRANSPORTE	2.167,92	1.821,92

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
29/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 240979 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	2.167,92	1.821,92
			TOTAL DO DIA	2.167,92	2.167,92
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41364245 DE PREFEITURA ARROIO DO SAL	4.242,00	
30/06/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41364245 DE PREFEITURA ARROIO DO SAL		4.242,00
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 41382807 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	177,12	
30/06/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 41382807 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		177,12
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 912 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
30/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 912 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 913 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	185,00	
30/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 913 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		185,00
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 914 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	195,00	
30/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 914 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		195,00
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 915 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	145,00	
30/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 915 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		145,00
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 916 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	880,00	
30/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 916 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		880,00
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 917 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	595,00	
30/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 917 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		595,00
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 918 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	179,99	
30/06/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 918 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		179,99
30/06/2022	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2022	3.823,24	
30/06/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2022		3.823,24
30/06/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 06/2022	6.324,91	
30/06/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 06/2022		6.324,91
30/06/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 06/2022	1.405,32	
30/06/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 06/2022		1.405,32
30/06/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 06/2022	388,21	
30/06/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 06/2022		388,21
30/06/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 06/2022	56,47	
30/06/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 06/2022		56,47
30/06/2022	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 06/2022	393,56	
30/06/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 06/2022		393,56
30/06/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 06/2022	56,47	
30/06/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 06/2022		56,47
30/06/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 06/2022	4.587,85	
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 06/2022		4.587,85
30/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 531913 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	403,10	
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 531913 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		403,10
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	217,75	
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		217,75
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	8.102,60	
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		8.102,60
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	563,76	
			TRANSPORTE	32.972,35	32.408,59

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE VLR REF CARTÃO DE DEBITO OU CREDITO	32.972,35	32.408,59
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	230,00	563,76
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		230,00
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	310,00	
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		310,00
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.160,00	
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.160,00
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	206,00	
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		206,00
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
30/06/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	RCB DULP DIVERSOS	91,25	
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS		91,25
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	RCB DULP DIVERSOS	105,09	
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS		105,09
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	RCB DULP DIVERSOS	285,00	
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS		285,00
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	35,00	
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		35,00
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	8,20	
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		8,20
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	37,25	
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		37,25
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	7,89	
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		7,89
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	8,15	
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		8,15
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	703,00	
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		703,00
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	585,00	
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		585,00
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	RCB DULP DIVERSOS	189,76	
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS		189,76
30/06/2022	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 10/60	581,04	
30/06/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 10/60		581,04
30/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 2658 DE IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI	438,60	
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 2658 DE IMOLA EMPREENDIMENTOS EIRELI		438,60
30/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 94933 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	125,85	
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 94933 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		125,85
30/06/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 95060 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	103,54	
30/06/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 95060 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		103,54
			TOTAL DO DIA	38.432,97	38.432,97
			TOTAL DO MÊS	241.797,95	241.797,95
01/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 95610 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	162,80	
01/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 95610 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		162,80
01/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 95661 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	146,00	
01/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 95661 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		146,00
01/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41395244 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.464,40	
01/07/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41395244 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.464,40
			TRANSPORTE	4.773,20	4.773,20

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
01/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 41404711 DE PATRAL SUL PECAS LTDA	4.773,20 375,56	4.773,20
01/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 41404711 DE PATRAL SUL PECAS LTDA		375,56
01/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 850947 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.496,51	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 850947 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.496,51
01/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	391,81	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		391,81
01/07/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	5,16	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 236234 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		5,16
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	575,44	
01/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		575,44
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	196,50	
01/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		196,50
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	1.336,20	
01/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		1.336,20
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	370,00	
01/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		370,00
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	180,00	
01/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		180,00
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
01/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	155,00	
01/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		155,00
01/07/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	26,00	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		26,00
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	146,00	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		146,00
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.453,22	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.453,22
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	162,80	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		162,80
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	62,35	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		62,35
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	510,00	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		510,00
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	502,00	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		502,00
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	111,14	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		111,14
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	155,00	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		155,00
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
			TRANSPORTE	18.343,89	17.343,89

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	18.343,89	17.343,89
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	1.000,00
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,62	
01/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,62
01/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 95169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	186,97	
01/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 95169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		186,97
			TOTAL DO DIA	19.251,48	19.251,48
03/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 95610 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	162,80	
03/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 95610 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		162,80
03/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 95661 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	146,00	
03/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 95661 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		146,00
			TOTAL DO DIA	308,80	308,80
04/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 95807 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,77	
04/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 95807 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,77
04/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 95879 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	130,69	
04/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 95879 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		130,69
04/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 95881 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	221,72	
04/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 95881 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		221,72
04/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 851977 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.040,34	
04/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 851977 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.040,34
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	594,81	
04/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		594,81
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	88,42	
04/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		88,42
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.224,00	
04/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.224,00
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
04/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
04/07/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	32,50	
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		32,50
04/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	125,00	
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		125,00
04/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	112,77	
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		112,77
04/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,00	
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,00
04/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	352,41	
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		352,41
04/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
04/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
04/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	390,00	
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		390,00
04/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
04/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	630,00	
			TRANSPORTE	5.480,43	4.850,43

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	5.480,43	4.850,43
04/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		630,00
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
04/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	61,71	
04/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		61,71
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	11,00	
04/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		11,00
04/07/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
04/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
			TOTAL DO DIA	5.702,14	5.702,14
05/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 239870 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	345,96	
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 239870 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		345,96
05/07/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 239870 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	87,70	
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 239870 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		87,70
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	545,87	
05/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		545,87
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	2.473,00	
05/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		2.473,00
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	259,78	
05/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		259,78
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DULP DIVERSOS	22,77	
05/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DULP DIVERSOS		22,77
05/07/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	65,00	
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		65,00
05/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	139,00	
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		139,00
05/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	43,00	
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		43,00
05/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
05/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	490,00	
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		490,00
05/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	575,00	
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		575,00
05/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	110,00	
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		110,00
05/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
05/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16,50	
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		16,50
05/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
05/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	110,00	
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		110,00
05/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
05/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16,40	
05/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		16,40
			TOTAL DO DIA	7.029,98	7.029,98
06/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 96441 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,65	
06/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 96441 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,65
06/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	322,63	
			TRANSPORTE	433,28	110,65

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
06/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	433,28	110,65
06/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	176,42	322,63
06/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		176,42
06/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	58,95	
06/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		58,95
06/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	110,65	
06/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		110,65
06/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	230,00	
06/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		230,00
06/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	25,00	
06/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		25,00
06/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
06/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
06/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	63,20	
06/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		63,20
06/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	94,10	
06/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		94,10
06/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 95807 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,77	
06/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 95807 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,77
06/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 95879 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	130,69	
06/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 95879 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		130,69
06/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 95881 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	221,72	
06/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 95881 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		221,72
			TOTAL DO DIA	1.736,78	1.736,78
07/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 921 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
07/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 921 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
07/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 922 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	630,00	
07/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 922 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		630,00
07/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 923 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
07/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 923 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
07/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 924 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	85,00	
07/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 924 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		85,00
07/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 925 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	280,00	
07/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 925 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		280,00
07/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 96670 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	162,87	
07/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 96670 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		162,87
07/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 39349 DE BAU DA VAN AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	130,00	
07/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 39349 DE BAU DA VAN AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		130,00
07/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 239870 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	345,96	
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 239870 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		345,96
07/07/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 239870 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	87,70	
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 239870 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		87,70
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	183,89	
07/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		183,89
			TRANSPORTE	2.005,42	2.005,42

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	2.005,42	2.005,42
			RCB DUP DIVERSOS	4.242,00	
07/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		4.242,00
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	3.193,00	
07/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		3.193,00
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	6.720,34	
07/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		6.720,34
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	217,70	
07/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		217,70
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	321,99	
07/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		321,99
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	19,60	
07/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		19,60
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
07/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
07/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
07/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
07/07/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO	13,00	
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO		13,00
07/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
07/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	97,32	
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		97,32
07/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	32,00	
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		32,00
07/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	162,87	
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		162,87
07/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
07/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
07/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
07/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.083,18	
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.083,18
07/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
07/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.411,79	
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.411,79
07/07/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM MES 06/2022	77,98	
07/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM MES 06/2022		77,98
07/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 39349 DE BAU DA VAN AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	130,00	
07/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 39349 DE BAU DA VAN AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		130,00
			TOTAL DO DIA	24.658,19	24.658,19
08/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 241603 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.630,00	
08/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 241603 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.630,00
08/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 96861 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	168,05	
08/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 96861 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		168,05
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	10.590,01	
08/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		10.590,01
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	4.580,94	
08/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		4.580,94
			TRANSPORTE	16.969,00	16.969,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	16.969,00	16.969,00
08/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS	12.801,94	12.801,94
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.534,36	1.534,36
08/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.534,36
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	14.888,13	14.888,13
08/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		14.888,13
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	608,09	608,09
08/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		608,09
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	492,20	492,20
08/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		492,20
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	29,48	29,48
08/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		29,48
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
08/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
08/07/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO	19,50	19,50
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO		19,50
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	2.000,00
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	173,80	173,80
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		173,80
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	416,63	416,63
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		416,63
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	100,00
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	150,00
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	50,00
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	111,75	111,75
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		111,75
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.630,00	1.630,00
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.630,00
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	155,00	155,00
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		155,00
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	65,00	65,00
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		65,00
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.340,05	3.340,05
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.340,05
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	100,00
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.100,00	1.100,00
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.100,00
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	500,00
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	200,00
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	780,00	780,00
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		780,00
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	250,00
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	165,00	165,00
08/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		165,00
08/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 96441 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,65	110,65
			TRANSPORTE	60.740,58	60.629,93

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
08/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 96441 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	60.740,58	60.629,93 110,65
			TOTAL DO DIA	60.740,58	60.740,58
09/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 96670 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	162,87	
09/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 96670 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		162,87
09/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 241603 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.630,00	
09/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 241603 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.630,00
			TOTAL DO DIA	1.792,87	1.792,87
10/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 96861 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	168,05	
10/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 96861 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		168,05
			TOTAL DO DIA	168,05	168,05
11/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 926 DE VILMAR PERES	3.300,00	
11/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 926 DE VILMAR PERES		3.300,00
11/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 3169 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	51,96	
11/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 3169 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		51,96
11/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 3169 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	1.797,18	
11/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 3169 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		1.797,18
11/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41568884 DE VILMAR PERES	8.388,00	
11/07/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41568884 DE VILMAR PERES		8.388,00
11/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41569370 DE VILMAR PERES	1.267,00	
11/07/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41569370 DE VILMAR PERES		1.267,00
11/07/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PG FOLHA MES 06/2022	393,56	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PG FOLHA MES 06/2022		393,56
11/07/2022	4.1.5.04	MULTAS	PG FOLHA MES 06/2022	21,71	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PG FOLHA MES 06/2022		21,71
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	273,45	
11/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		273,45
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	206,32	
11/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		206,32
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	543,00	
11/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		543,00
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
11/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA		726,60
11/07/2022	4.1.1.12	HONORARIOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	700,00	
11/07/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	26,60	
11/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO HONORARIOS MES	81,37	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO HONORARIOS MES		81,37
11/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	199,80	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		199,80
11/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
11/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	88,00	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		88,00
11/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
11/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	583,00	
			TRANSPORTE	23.090,95	22.507,95

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	23.090,95	22.507,95
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		583,00
11/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.132,80	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.132,80
11/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
11/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
11/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
11/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.450,00	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.450,00
11/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	650,00	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		650,00
11/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
11/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
11/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
11/07/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE MES 06/2022	77,98	
11/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE MES 06/2022		77,98
			TOTAL DO DIA	31.751,73	31.751,73
12/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 97332 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	30,22	
12/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 97332 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		30,22
12/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 97333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	54,74	
12/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 97333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		54,74
12/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 97333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	429,21	
12/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 97333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		429,21
12/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 853260 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	546,39	
12/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 853260 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		546,39
12/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 851977 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.040,34	
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 851977 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.040,34
12/07/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 851977 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	11,08	
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 851977 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		11,08
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	999,20	
12/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		999,20
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	2.405,23	
12/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		2.405,23
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	29,30	
12/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		29,30
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	249,00	
12/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		249,00
12/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	158,09	
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		158,09
12/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.498,48	
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.498,48
12/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	7.000,00	
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		7.000,00
12/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
			TRANSPORTE	15.651,28	15.651,28

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
12/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	15.651,28	15.651,28
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	710,00	
12/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	125,99	
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		125,99
12/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	913,00	
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		913,00
12/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.100,00	
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.100,00
12/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
12/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	412,00	
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		412,00
12/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	94,10	
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		94,10
12/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.199,06	
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.199,06
12/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	762,64	
12/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		762,64
12/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 97333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	177,12	
12/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 97333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		177,12
			TOTAL DO DIA	24.545,19	24.545,19
13/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 97484 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	165,43	
13/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 97484 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		165,43
13/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 97574 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	381,13	
13/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 97574 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		381,13
13/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 75952 DE PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - TORRES	103,00	
13/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 75952 DE PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - TORRES		103,00
13/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.957,71	
13/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.957,71
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	199,71	
13/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		199,71
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	506,99	
13/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		506,99
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	379,46	
13/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		379,46
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO	19,65	
13/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VLR REF CARTAO DE DEBITO OU CREDITO		19,65
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
13/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
13/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
13/07/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	13,00	
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		13,00
13/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	371,00	
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		371,00
13/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.341,60	
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.341,60
13/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
13/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
			TRANSPORTE	8.058,68	8.058,68

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	8.058,68	8.058,68
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
13/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	13,00	
13/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		13,00
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	305,00	
13/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		305,00
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
13/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	315,00	
13/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		315,00
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
13/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	52,73	
13/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		52,73
13/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		52,73
			TOTAL DO DIA	9.944,41	9.944,41
14/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 929 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	813,00	
14/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 929 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		813,00
14/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 930 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.297,00	
14/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 930 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.297,00
14/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 931 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
14/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 931 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
14/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 933 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	49,99	
14/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 933 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		49,99
14/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 934 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	581,99	
14/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 934 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		581,99
14/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 97833 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	419,76	
14/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 97833 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		419,76
14/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 97886 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	167,96	
14/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 97886 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		167,96
14/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	2.446,22	
14/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		2.446,22
14/07/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	32,50	
14/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		32,50
14/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	127,41	
14/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		127,41
14/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	522,54	
14/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		522,54
14/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	515,61	
14/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		515,61
14/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	601,77	
14/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		601,77
14/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	679,75	
14/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		679,75
14/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
14/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
14/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
14/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
14/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 97332 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	30,22	
			TRANSPORTE	9.885,72	9.855,50

TORRES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 97332 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	9.885,72	9.855,50 30,22
14/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 97333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	306,83	
14/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 97333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		306,83
14/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	305,00	
14/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		305,00
			TOTAL DO DIA	10.497,55	10.497,55
15/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 98026 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	198,53	
15/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 98026 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		198,53
15/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 142218 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	460,00	
15/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 142218 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		460,00
15/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 41650221 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	157,96	
15/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 41650221 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		157,96
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	4.464,40	
15/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		4.464,40
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	25,00	
15/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		25,00
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
15/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
15/07/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO	19,50	
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO		19,50
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	202,50	
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		202,50
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	340,00	
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		340,00
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	509,00	
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		509,00
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	167,96	
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		167,96
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	81,00	
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		81,00
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	48,59	
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		48,59
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	302,00	
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		302,00
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	650,00	
15/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		650,00
15/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 97484 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	165,43	
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 97484 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		165,43
15/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 97574 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	381,13	
			TRANSPORTE	14.673,00	14.291,87

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 97574 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	14.673,00	14.291,87 381,13
15/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 142218 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	460,00	
15/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 142218 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		460,00
			TOTAL DO DIA	15.133,00	15.133,00
16/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 552637 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	47,00	
16/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 552637 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		47,00
16/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 552637 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	565,95	
16/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 552637 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		565,95
16/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 97833 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	419,76	
16/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 97833 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		419,76
16/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 97886 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	167,96	
16/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 97886 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		167,96
			TOTAL DO DIA	1.200,67	1.200,67
17/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 98026 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	198,53	
17/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 98026 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		198,53
			TOTAL DO DIA	198,53	198,53
18/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 98192 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	134,18	
18/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 98192 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		134,18
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	175,35	
18/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		175,35
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
18/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	270,00	
18/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		270,00
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,27	
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,27
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	127,41	
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		127,41
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	122,40	
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		122,40
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	546,39	
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		546,39
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	155,72	
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		155,72
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	380,00	
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		380,00
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55,00	
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		55,00
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	462,00	
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		462,00
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
			TRANSPORTE	3.558,72	3.508,72

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	3.558,72	3.508,72
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,00	50,00
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,00
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	23,70	
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		23,70
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	194,44	
18/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		194,44
18/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 853260 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	546,39	
18/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 853260 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		546,39
			TOTAL DO DIA	4.683,25	4.683,25
19/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 935 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.801,63	
19/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 935 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		3.801,63
19/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 936 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	9.120,00	
19/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 936 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		9.120,00
19/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 98353 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	232,48	
19/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 98353 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		232,48
19/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 98585 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	351,43	
19/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 98585 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		351,43
19/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41691699 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.726,20	
19/07/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41691699 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.726,20
19/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41691157 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	10.165,66	
19/07/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41691157 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		10.165,66
19/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41690312 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	12.681,51	
19/07/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41690312 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		12.681,51
19/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	642,51	
19/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		642,51
19/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	857,30	
19/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		857,30
19/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	223,00	
19/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		223,00
19/07/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO	6,50	
19/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO		6,50
19/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
19/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
19/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
19/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
19/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	625,00	
19/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		625,00
19/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
19/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
19/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
19/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
19/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 98353 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	157,96	
			TRANSPORTE	43.491,18	43.333,22

TORRES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 98353 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	43.491,18	43.333,22 157,96
			TOTAL DO DIA	43.491,18	43.491,18
20/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 98613 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	327,13	
20/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 98613 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		327,13
20/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 98686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	118,89	
20/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 98686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		118,89
20/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 98736 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	184,32	
20/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 98736 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		184,32
20/07/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PAGTO REF 06/2022	331,74	
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PAGTO REF 06/2022		331,74
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	136,33	
20/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		136,33
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	100,00	
20/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		100,00
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.315,17	
20/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.315,17
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	611,00	
20/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		611,00
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	273,00	
20/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		273,00
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.100,00	
20/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.100,00
20/07/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO	13,00	
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO		13,00
20/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	327,13	
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		327,13
20/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	351,43	
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		351,43
20/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
20/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
20/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	93,58	
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		93,58
20/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
20/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.500,00	
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.500,00
20/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.033,00	
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.033,00
20/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
20/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
20/07/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 06/2022	3.823,24	
20/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 06/2022		3.823,24
20/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 98192 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	134,18	
20/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 98192 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		134,18
			TOTAL DO DIA	14.414,14	14.414,14
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 937 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	180,00	
			TRANSPORTE	180,00	

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 937 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	180,00	180,00
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 938 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	230,00	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 938 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		230,00
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 939 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	225,00	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 939 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		225,00
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 940 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	175,00	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 940 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		175,00
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 941 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 941 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 942 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	447,99	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 942 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		447,99
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 943 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 943 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 944 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	250,00	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 944 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		250,00
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 945 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	250,00	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 945 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		250,00
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 946 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	95,00	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 946 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		95,00
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 947 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	480,00	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 947 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		480,00
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 948 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 948 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 949 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	95,00	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 949 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		95,00
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 950 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.479,99	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 950 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.479,99
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 951 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.590,00	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 951 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.590,00
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 952 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	540,00	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 952 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		540,00
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 953 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	505,04	
21/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 953 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		505,04
21/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99014 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	148,32	
21/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99014 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		148,32
21/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 242397 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	663,90	
21/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 242397 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		663,90
21/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.800,00	
			TRANSPORTE	11.405,24	9.605,24

TORRES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	11.405,24	9.605,24
21/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	124,25	1.800,00
21/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		124,25
21/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 98353 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	74,52	
21/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 98353 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		74,52
21/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 98585 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	351,43	
21/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 98585 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		351,43
			TOTAL DO DIA	11.955,44	11.955,44
22/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 954 DE VILMAR PERES	1.100,00	
22/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 954 DE VILMAR PERES		1.100,00
22/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99063 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	84,79	
22/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99063 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		84,79
22/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 41752550 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	100,00	
22/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 41752550 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		100,00
22/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 41752755 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	59,96	
22/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 41752755 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		59,96
22/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 41752958 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	142,32	
22/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 41752958 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		142,32
22/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41753549 DE VILMAR PERES	2.180,00	
22/07/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 41753549 DE VILMAR PERES		2.180,00
22/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 14075 DE JOAO DE MATOS PEREIRA CIA LTDA	70,00	
22/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 14075 DE JOAO DE MATOS PEREIRA CIA LTDA		70,00
22/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	199,45	
22/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		199,45
22/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
22/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
22/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
22/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
22/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
22/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
22/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	159,00	
22/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		159,00
22/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	402,00	
22/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		402,00
22/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	595,88	
22/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		595,88
22/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	84,79	
22/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		84,79
22/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	148,32	
22/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		148,32
22/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
22/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
22/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,71	
22/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,71
22/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	380,00	
22/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		380,00
			TRANSPORTE	7.657,22	7.657,22

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
22/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 98613 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	7.657,22 327,13	7.657,22
22/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 98613 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		327,13
22/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 98686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	118,89	
22/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 98686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		118,89
22/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 98736 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	184,32	
22/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 98736 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		184,32
			TOTAL DO DIA	8.287,56	8.287,56
23/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 99014 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	148,32	
23/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 99014 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		148,32
			TOTAL DO DIA	148,32	148,32
24/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 99063 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	84,79	
24/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 99063 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		84,79
			TOTAL DO DIA	84,79	84,79
25/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99251 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	156,34	
25/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99251 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		156,34
25/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	111,00	
25/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		111,00
25/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	85,00	
25/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		85,00
25/07/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	*VLR REF DEBITO CFE AVISO	26,00	
25/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	*VLR REF DEBITO CFE AVISO		26,00
25/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	29,60	
25/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		29,60
25/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,80	
25/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,80
25/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,00	
25/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,00
			TOTAL DO DIA	498,74	498,74
26/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 955 DE VV VEICULOS LTDA - ME	500,00	
26/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 955 DE VV VEICULOS LTDA - ME		500,00
26/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99541 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	407,00	
26/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99541 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		407,00
26/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 855347 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	862,63	
26/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 855347 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		862,63
26/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	385,80	
26/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		385,80
26/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	615,93	
26/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		615,93
26/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
26/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
26/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
26/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
26/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	700,00	
26/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		700,00
26/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
			TRANSPORTE	6.091,36	4.091,36

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	6.091,36	4.091,36
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
26/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1,00	
26/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1,00
26/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	13,00	
26/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		13,00
26/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
26/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
26/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	48,00	
26/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		48,00
26/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
26/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
26/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,29	
26/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,29
26/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	44,54	
26/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		44,54
26/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	35,00	
26/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		35,00
26/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	104,72	
26/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		104,72
26/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	12,30	
26/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		12,30
26/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 99541 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	302,28	
26/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 99541 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		302,28
			TOTAL DO DIA	6.747,49	6.747,49
27/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99717 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	122,95	
27/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99717 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		122,95
27/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99720 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	30,93	
27/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99720 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		30,93
27/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99790 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	8,01	
27/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99790 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		8,01
27/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99790 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	345,66	
27/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99790 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		345,66
27/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 552637 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	90,20	
27/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 552637 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		90,20
27/07/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 552637 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	0,18	
27/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 552637 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		0,18
27/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	2.400,00	
27/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.400,00
27/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10,00	
27/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		10,00
27/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.194,00	
27/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.194,00
27/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	353,67	
27/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		353,67
27/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
27/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
27/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
27/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
27/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
			TRANSPORTE	5.255,60	4.655,60

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
27/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	5.255,60	4.655,60
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
27/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
27/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
27/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
27/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
27/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	153,88	
27/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		153,88
27/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
27/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
27/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 99251 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	156,34	
27/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 99251 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		156,34
			TOTAL DO DIA	5.945,82	5.945,82
28/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 956 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.185,00	
28/07/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 956 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.185,00
28/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99929 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	166,61	
28/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99929 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		166,61
28/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99940 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	77,05	
28/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99940 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		77,05
28/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99941 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	190,83	
28/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99941 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		190,83
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	215,31	
28/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		215,31
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	320,00	
28/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		320,00
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
28/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	340,00	
28/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		340,00
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.050,00	
28/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.050,00
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.400,00	
28/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.400,00
28/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	104,45	
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		104,45
28/07/2022	4.1.1.10	DESPESAS DIVERSAS	PGTO SEO SISTEMAS LTDA MES 06/2022	283,04	
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO SEO SISTEMAS LTDA MES 06/2022		283,04
28/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
28/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,00	
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,00
28/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
28/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,49	
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,49
28/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
28/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
28/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	190,88	
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		190,88
28/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	267,88	
			TRANSPORTE	7.985,54	7.717,66

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	7.985,54	7.717,66
28/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		267,88
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	107,98	
28/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		107,98
28/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
28/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
28/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	413,17	
28/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		413,17
28/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 99541 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,72	
28/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 99541 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,72
			TOTAL DO DIA	11.611,41	11.611,41
29/07/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 100203 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	173,82	
29/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 100203 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		173,82
29/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	298,87	
29/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		298,87
29/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	792,35	
29/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		792,35
29/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
29/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
29/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
29/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
29/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
29/07/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
29/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,02	
29/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,02
29/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	173,82	
29/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		173,82
29/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
29/07/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
29/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 99717 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	122,95	
29/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 99717 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		122,95
29/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 99720 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	30,93	
29/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 99720 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		30,93
29/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 99790 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	353,67	
29/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 99790 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		353,67
			TOTAL DO DIA	3.716,43	3.716,43
30/07/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 07/2022	8.986,03	
30/07/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 07/2022		8.986,03
30/07/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 07/2022	1.405,32	
30/07/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 07/2022		1.405,32
30/07/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 07/2022	600,43	
30/07/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 07/2022		600,43
30/07/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 07/2022	56,47	
30/07/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 07/2022		56,47
30/07/2022	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 07/2022	606,44	
30/07/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 07/2022		606,44
30/07/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 07/2022	56,47	
30/07/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 07/2022		56,47
30/07/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 07/2022	7.036,75	
			TRANSPORTE	18.747,91	11.711,16

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
30/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 07/2022	18.747,91	11.711,16 7.036,75
30/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 99929 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	166,61	
30/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 99929 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		166,61
30/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 99940 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	77,05	
30/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 99940 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		77,05
30/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 99941 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	190,83	
30/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 99941 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		190,83
			TOTAL DO DIA	19.182,40	19.182,40
31/07/2022	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2022	3.996,67	
31/07/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2022		3.996,67
31/07/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 100203 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	173,82	
31/07/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 100203 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		173,82
			TOTAL DO DIA	4.170,49	4.170,49
			TOTAL DO MÊS	349.597,41	349.597,41
01/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 957 DE PREFEITURA MUN. DOM PEDRO DE ALCANTARA	2.015,00	
01/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 957 DE PREFEITURA MUN. DOM PEDRO DE ALCANTARA		2.015,00
01/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 19863 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	550,23	
01/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 19863 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		550,23
01/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 856154 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.164,35	
01/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 856154 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.164,35
01/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 855347 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	862,63	
01/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 855347 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		862,63
01/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	223,10	
01/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		223,10
01/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	180,27	
01/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		180,27
01/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO	58,50	
01/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO		58,50
01/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	19,00	
01/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		19,00
01/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,01	
01/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,01
01/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
01/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
01/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
01/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
01/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
01/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
01/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
01/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	7.163,09	7.163,09
02/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 100587 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	530,73	
02/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 100587 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		530,73
			TRANSPORTE	530,73	530,73

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
02/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 100657 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	530,73 94,17	530,73
02/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 100657 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		94,17
02/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.045,65	
02/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.045,65
02/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	295,62	
02/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		295,62
02/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	47,00	
02/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		47,00
02/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	180,00	
02/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		180,00
02/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
02/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
02/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	18,75	
02/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		18,75
02/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	85,00	
02/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		85,00
02/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	94,17	
02/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		94,17
02/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	140,00	
02/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		140,00
02/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	530,73	
02/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		530,73
02/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	710,00	
02/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		710,00
02/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,00	
02/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,00
02/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3169 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	462,28	
02/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3169 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		462,28
			TOTAL DO DIA	4.514,10	4.514,10
03/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 856549 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.568,99	
03/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 856549 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.568,99
03/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA	357,63	
03/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA		357,63
03/08/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA	8,90	
03/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA		8,90
03/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
03/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
03/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
03/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
03/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
03/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
			TOTAL DO DIA	2.134,52	2.134,52
04/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 958 DE LETREL LETRAS E PAINEIS LTDA	1.900,00	
04/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 958 DE LETREL LETRAS E PAINEIS LTDA		1.900,00
04/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 101028 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	280,81	
04/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 101028 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		280,81
04/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 101221 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	159,62	
04/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 101221 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		159,62
04/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 41978826 DE LETREL LETRAS E PAINEIS LTDA	982,00	
			TRANSPORTE	3.322,43	2.340,43

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
04/08/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 41978826 DE LETREL LETRAS E PAINEIS LTDA	3.322,43	2.340,43 982,00
04/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	260,45	
04/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		260,45
04/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	8.888,35	
04/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		8.888,35
04/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	6.339,76	
04/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		6.339,76
04/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	850,81	
04/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		850,81
04/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5,00	
04/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5,00
04/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	39,00	
04/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		39,00
04/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,00	
04/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,00
04/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	295,62	
04/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		295,62
04/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
04/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
04/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	142,18	
04/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		142,18
04/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	13.000,00	
04/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		13.000,00
04/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 100587 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	530,73	
04/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 100587 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		530,73
04/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 100657 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	94,17	
04/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 100657 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		94,17
			TOTAL DO DIA	34.113,50	34.113,50
05/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 959 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	650,99	
05/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 959 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		650,99
05/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 960 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	85,00	
05/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 960 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		85,00
05/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 961 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.843,99	
05/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 961 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.843,99
05/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 962 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.989,99	
05/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 962 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.989,99
05/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 963 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	95,00	
05/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 963 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		95,00
05/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 964 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	270,00	
05/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 964 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		270,00
05/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 965 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	492,00	
05/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 965 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		492,00
05/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 966 DE PREFEITURA MUN. DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.577,14	
			TRANSPORTE	12.004,11	10.426,97

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 966 DE PREFEITURA MUN. DOM PEDRO DE ALCANTARA	12.004,11	10.426,97 1.577,14
05/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 101314 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,74	
05/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 101314 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,74
05/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 101365 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	202,86	
05/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 101365 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		202,86
05/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 146583 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	1.636,00	
05/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 146583 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.636,00
05/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 86890 DE MERCAROL COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS EIRELI	605,00	
05/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 86890 DE MERCAROL COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS EIRELI		605,00
05/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 856992 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.558,31	
05/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 856992 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.558,31
05/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 856154 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.164,35	
05/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 856154 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.164,35
05/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	550,00	
05/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		550,00
05/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
05/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
05/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
05/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
05/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF AVISO BANCARIO	19,50	
05/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF AVISO BANCARIO		19,50
05/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
05/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
05/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	112,74	
05/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		112,74
05/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	202,86	
05/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		202,86
05/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	535,60	
05/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		535,60
05/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	650,00	
05/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		650,00
05/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	26,25	
05/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		26,25
05/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 86890 DE MERCAROL COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS EIRELI	605,00	
05/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 86890 DE MERCAROL COMERCIO E IMPORTACAO DE ROLAMENTOS EIRELI		605,00
			TOTAL DO DIA	22.585,32	22.585,32
06/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 101028 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	280,81	
06/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 101028 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		280,81
06/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 101221 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	159,62	
06/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 101221 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		159,62
06/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 146583 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	1.636,00	
06/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 146583 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.636,00
			TOTAL DO DIA	2.076,43	2.076,43

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
07/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 101314 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,74	
07/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 101314 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,74
07/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 101365 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	202,86	
07/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 101365 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		202,86
			TOTAL DO DIA	315,60	315,60
08/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 269500 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	172,76	
08/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 269500 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		172,76
08/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 269500 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	172,76	
08/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 269500 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		172,76
			TOTAL DO DIA	345,52	345,52
09/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 967 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	200,00	
09/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 967 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		200,00
09/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 857355 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.086,98	
09/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 857355 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.086,98
09/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 42056397 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	225,00	
09/08/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 42056397 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		225,00
09/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 856549 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.568,99	
09/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 856549 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.568,99
09/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 856992 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.558,31	
09/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 856992 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.558,31
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	339,63	
09/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		339,63
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	8,00	
09/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		8,00
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,00	
09/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,00
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
09/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
09/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	750,00	
09/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		750,00
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	393,00	
09/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		393,00
09/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA		725,20
09/08/2022	4.1.1.12	HONORARIOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	700,00	
09/08/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	25,20	
09/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	612,56	
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		612,56
09/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	99,00	
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		99,00
09/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	99,89	
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		99,89
09/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
			TRANSPORTE	10.016,56	9.716,56

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	10.016,56	9.716,56
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
09/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.212,00	
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.212,00
09/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	43,18	
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		43,18
09/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	179,00	
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		179,00
09/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
09/08/2022	4.1.1.02	CONSUMO DE ENERGIA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA MES 07/2022	440,20	
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF ENERGIA ELETRICA MES 07/2022		440,20
09/08/2022	4.1.1.02	CONSUMO DE ENERGIA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA MES 07/2022	426,35	
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF ENERGIA ELETRICA MES 07/2022		426,35
09/08/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE MES 07/2022	75,99	
09/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE MES 07/2022		75,99
			TOTAL DO DIA	12.493,28	12.493,28
10/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 968 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	80,00	
10/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 968 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		80,00
10/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 969 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	200,00	
10/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 969 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		200,00
10/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 101911 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	293,21	
10/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 101911 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		293,21
10/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 101955 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	139,15	
10/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 101955 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		139,15
10/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 101960 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,33	
10/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 101960 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,33
10/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 102113 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	111,48	
10/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 102113 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		111,48
10/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 102120 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	121,48	
10/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 102120 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		121,48
10/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 20492 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	222,35	
10/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 20492 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		222,35
10/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 42078152 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	230,00	
10/08/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 42078152 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		230,00
10/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 42078258 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	200,00	
10/08/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 42078258 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		200,00
10/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	202,87	
10/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		202,87
10/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.577,14	
10/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.577,14
10/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	2.015,00	
10/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		2.015,00
10/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	25,00	
10/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		25,00
10/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
10/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TRANSPORTE	5.780,01	5.780,01

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
10/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	5.780,01 19,50	5.780,01
10/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
10/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	239,90	
10/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		239,90
10/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	206,38	
10/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		206,38
10/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	8,00	
10/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		8,00
10/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5,00	
10/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5,00
10/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	93,21	
10/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		93,21
10/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	230,00	
10/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		230,00
10/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	48,00	
10/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		48,00
10/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
10/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
			TOTAL DO DIA	7.330,00	7.330,00
11/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 970 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.280,99	
11/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 970 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.280,99
11/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 971 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.548,00	
11/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 971 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.548,00
11/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 972 DE CORESTRANS COLETORA DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA	460,00	
11/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 972 DE CORESTRANS COLETORA DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA		460,00
11/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 102127 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	188,04	
11/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 102127 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		188,04
11/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 857741 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	929,00	
11/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 857741 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		929,00
11/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 42110314 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA- ME	300,90	
11/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 42110314 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA- ME		300,90
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	262,45	
11/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		262,45
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	2.726,20	
11/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		2.726,20
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	13.870,73	
11/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		13.870,73
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	12.681,51	
11/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		12.681,51
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	12,80	
11/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		12,80
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	353,00	
11/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		353,00
11/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF CFE AVISO BANCO	19,50	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF CFE AVISO BANCO		19,50
11/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS	518,15	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS		518,15
11/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS	151,60	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS		151,60
			TRANSPORTE	35.302,87	35.302,87

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	35.302,87	35.302,87
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,00	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,00
11/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	22,50	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		22,50
11/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	299,52	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		299,52
11/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	113,00	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		113,00
11/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
11/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	360,00	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		360,00
11/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	22,83	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		22,83
11/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	172,72	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		172,72
11/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
11/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	67,00	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		67,00
11/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	369,83	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		369,83
11/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
11/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	96,00	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		96,00
11/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.720,00	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.720,00
11/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	173,50	
11/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		173,50
11/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 242397 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	221,30	
11/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 242397 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		221,30
			TOTAL DO DIA	40.565,07	40.565,07
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 973 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	80,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 973 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		80,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 974 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	95,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 974 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		95,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 975 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	20,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 975 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		20,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 976 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	60,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 976 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		60,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 977 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	258,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 977 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		258,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 978 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	95,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 978 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		95,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 979 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	95,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 979 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		95,00
			TRANSPORTE	703,00	703,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	703,00	703,00
			RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 980 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	95,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 980 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		95,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 981 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 981 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 982 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 982 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 983 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.297,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 983 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.297,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 984 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	565,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 984 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		565,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 985 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	680,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 985 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		680,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 986 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	40,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 986 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		40,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 987 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 987 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 988 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	40,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 988 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		40,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 989 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	380,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 989 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		380,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 990 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.620,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 990 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.620,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 991 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 991 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 992 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	250,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 992 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		250,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 993 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 993 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 994 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 994 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 995 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	180,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 995 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		180,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 996 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	400,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 996 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		400,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 997 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	85,00	
12/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 997 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		85,00
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 42131733 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	295,00	
			TRANSPORTE	6.990,00	6.695,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 42131733 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	6.990,00	6.695,00 295,00
12/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA	357,63	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA		357,63
12/08/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA	3,56	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA		3,56
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	224,16	
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		224,16
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	373,00	
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		373,00
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	35,00	
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		35,00
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	374,00	
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		374,00
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	650,00	
12/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		650,00
12/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	26,00	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		26,00
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	365,00	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		365,00
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,80	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,80
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	76,30	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		76,30
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.357,20	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.357,20
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.350,00	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.350,00
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.162,00	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.162,00
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	110,00	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		110,00
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16,96	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		16,96
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	90,00	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		90,00
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20.000,00	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20.000,00
12/08/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PG FOLHA MES 07/2022	606,44	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PG FOLHA MES 07/2022		606,44
12/08/2022	4.1.5.04	MULTAS	PG FOLHA MES 07/2022	33,65	
12/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PG FOLHA MES 07/2022		33,65
12/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3169 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	462,28	
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3169 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		462,28
12/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 101911 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	293,21	
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 101911 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		293,21
			TRANSPORTE	37.407,19	37.407,19

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
12/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 101955 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	37.407,19 139,15	37.407,19
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 101955 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		139,15
12/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 101960 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,33	
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 101960 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,33
12/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 102113 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	111,48	
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 102113 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		111,48
12/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 102120 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	121,48	
12/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 102120 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		121,48
			TOTAL DO DIA	37.891,63	37.891,63
13/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 102127 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	188,04	
13/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 102127 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		188,04
			TOTAL DO DIA	188,04	188,04
15/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 998 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	100,00	
15/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 998 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		100,00
15/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 999 DE PREFEITURA MUN. DOM PEDRO DE ALCANTARA	1.910,00	
15/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 999 DE PREFEITURA MUN. DOM PEDRO DE ALCANTARA		1.910,00
15/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 102677 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	127,25	
15/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 102677 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		127,25
15/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 102725 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	160,98	
15/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 102725 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		160,98
15/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 42154557 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	150,00	
15/08/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 42154557 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		150,00
15/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 857355 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.086,98	
15/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 857355 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.086,98
15/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 857741 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	929,00	
15/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 857741 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		929,00
15/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	507,22	
15/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		507,22
15/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	110,00	
15/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		110,00
15/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	110,00	
15/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		110,00
15/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCARIO	39,00	
15/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCARIO		39,00
15/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
15/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
15/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
15/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
			TOTAL DO DIA	6.330,43	6.330,43
16/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 102851 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	441,67	
16/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 102851 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		441,67
			TRANSPORTE	441,67	441,67

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 102914 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	441,67 148,83	441,67
16/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 102914 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		148,83
16/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 20805 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	116,10	
16/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 20805 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		116,10
16/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 20805 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	897,57	
16/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 20805 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		897,57
16/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 858345 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.047,79	
16/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 858345 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.047,79
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	583,74	
16/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		583,74
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	5.500,00	
16/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		5.500,00
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
16/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
16/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	13,00	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		13,00
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,00	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,00
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	28,35	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		28,35
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	124,00	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		124,00
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	121,64	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		121,64
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	441,67	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		441,67
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	230,00	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		230,00
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	850,00	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		850,00
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.707,10	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.707,10
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	148,83	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		148,83
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
16/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	369,83	
16/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		369,83
			TOTAL DO DIA	14.685,12	14.685,12
17/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 103111 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	447,11	
17/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 103111 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		447,11
			TRANSPORTE	447,11	447,11

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
17/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 103169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	447,11 78,46	447,11
17/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 103169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		78,46
17/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 103169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	221,50	
17/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 103169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		221,50
17/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 103173 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	50,47	
17/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 103173 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		50,47
17/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 103292 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	658,93	
17/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 103292 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		658,93
17/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 42209365 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	78,02	
17/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 42209365 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		78,02
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	407,62	
17/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		407,62
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.250,80	
17/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.250,80
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	2.080,46	
17/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		2.080,46
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	8.641,40	
17/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		8.641,40
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	520,00	
17/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		520,00
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,00	
17/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,00
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
17/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
17/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCARIO	26,00	
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCARIO		26,00
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	299,81	
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		299,81
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	598,82	
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		598,82
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	204,00	
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		204,00
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,00	
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,00
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	81,00	
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		81,00
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,43	
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,43
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	52,50	
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		52,50
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	141,39	
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		141,39
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	447,11	
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		447,11
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.111,57	
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.111,57
			TRANSPORTE	18.732,40	18.732,40

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	18.732,40	18.732,40
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,00	160,00
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10.000,00	
17/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10.000,00
17/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 102677 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	127,25	
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 102677 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		127,25
17/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 102725 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	160,98	
17/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 102725 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		160,98
			TOTAL DO DIA	29.180,63	29.180,63
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1000 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	8.336,59	
18/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1000 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		8.336,59
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1001 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.692,00	
18/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1001 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.692,00
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1002 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.544,00	
18/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1002 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.544,00
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1003 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.769,99	
18/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1003 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.769,99
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1004 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	179,99	
18/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1004 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		179,99
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1005 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
18/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1005 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1006 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	179,99	
18/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1006 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		179,99
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1007 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	80,00	
18/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1007 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		80,00
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1008 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
18/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1008 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1009 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
18/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1009 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1010 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.175,00	
18/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1010 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.175,00
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1011 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	160,00	
18/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1011 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		160,00
18/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 103519 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	103,56	
18/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 103519 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		103,56
18/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 410995 DE COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	833,02	
18/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 410995 DE COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		833,02
18/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 242397 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	221,30	
			TRANSPORTE	17.425,44	17.204,14

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE PGTO DUP 242397 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	17.425,44	17.204,14 221,30
18/08/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 242397 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	87,70	
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 242397 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		87,70
18/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 242397 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	221,30	
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 242397 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		221,30
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	461,00	
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		461,00
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	92,93	
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		92,93
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	149,00	
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		149,00
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	83,00	
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		83,00
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
18/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
18/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	13,00	
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		13,00
18/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	184,83	
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		184,83
18/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	342,01	
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		342,01
18/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	377,18	
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		377,18
18/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	358,93	
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		358,93
18/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	506,04	
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		506,04
18/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
18/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	335,72	
18/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		335,72
18/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 102851 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	441,67	
18/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 102851 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		441,67
18/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 102914 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	148,83	
18/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 102914 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		148,83
18/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 410995 DE COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	833,02	
18/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 410995 DE COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		833,02
			TOTAL DO DIA	24.261,60	24.261,60
19/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 103548 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	33,98	
19/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 103548 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		33,98
19/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 103548 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	90,96	
19/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 103548 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		90,96
19/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 103629 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	173,82	
			TRANSPORTE	298,76	124,94

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
19/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 103629 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	298,76	124,94 173,82
19/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	435,28	
19/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		435,28
19/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	3.000,00	
19/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		3.000,00
19/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	230,00	
19/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		230,00
19/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.186,98	
19/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.186,98
19/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	529,00	
19/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		529,00
19/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,50	
19/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,50
19/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	508,00	
19/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		508,00
19/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	228,50	
19/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		228,50
19/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	868,00	
19/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		868,00
19/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
19/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
19/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
19/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
19/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 103111 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	447,11	
19/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 103111 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		447,11
19/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 103169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	299,96	
19/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 103169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		299,96
19/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 103173 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	50,47	
19/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 103173 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		50,47
19/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 103292 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	658,93	
19/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 103292 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		658,93
			TOTAL DO DIA	10.247,49	10.247,49
20/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 103519 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	103,56	
20/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 103519 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		103,56
			TOTAL DO DIA	103,56	103,56
21/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 103548 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	124,94	
21/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 103548 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		124,94
21/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 103629 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	173,82	
21/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 103629 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		173,82
			TOTAL DO DIA	298,76	298,76
22/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1012 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	30,00	
22/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1012 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		30,00
22/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1013 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.569,67	
22/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1013 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		3.569,67
			TRANSPORTE	3.599,67	3.599,67

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
22/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 103756 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	3.599,67 46,80	3.599,67
22/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 103756 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		46,80
22/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 103758 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	286,60	
22/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 103758 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		286,60
22/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 103817 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	134,75	
22/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 103817 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		134,75
22/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 42262966 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	170,00	
22/08/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 42262966 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		170,00
22/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 42264339 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA- ME	150,00	
22/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 42264339 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA- ME		150,00
22/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 42275631 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	10.575,67	
22/08/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 42275631 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		10.575,67
22/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 42277190 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.662,06	
22/08/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 42277190 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.662,06
22/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 19863 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	534,80	
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 19863 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		534,80
22/08/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 07/2022	3.996,67	
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 07/2022		3.996,67
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	274,00	
22/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		274,00
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
22/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	430,00	
22/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		430,00
22/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	LR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	26,00	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	LR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		26,00
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	245,00	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		245,00
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	274,00	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		274,00
22/08/2022	4.1.1.12	HONORARIOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	700,00	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA		700,00
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	27,20	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		27,20
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55,89	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		55,89
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	96,14	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		96,14
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2,50	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2,50
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,00	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,00
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	97,39	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		97,39
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	286,60	
			TRANSPORTE	24.896,74	24.610,14

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	24.896,74	24.610,14
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		286,60
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	87,55	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		87,55
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	145,00	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		145,00
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	134,75	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		134,75
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	84,19	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		84,19
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,00	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,00
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	54,17	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		54,17
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	230,00	
22/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		230,00
22/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3169 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	462,28	
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3169 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		462,28
22/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 19863 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	15,43	
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 19863 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		15,43
22/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 103756 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	46,80	
22/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 103756 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		46,80
			TOTAL DO DIA	26.201,91	26.201,91
23/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1014 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	30,00	
23/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1014 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		30,00
23/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 103982 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	177,36	
23/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 103982 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		177,36
23/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 104083 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	422,81	
23/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 104083 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		422,81
23/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 859393 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.259,33	
23/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 859393 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.259,33
23/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 859394 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	301,03	
23/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 859394 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		301,03
23/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 42286190 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	170,00	
23/08/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 42286190 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		170,00
23/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA	357,63	
23/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA		357,63
23/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 858345 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.047,79	
23/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 858345 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.047,79
23/08/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 858345 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	2,79	
23/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 858345 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		2,79
23/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	613,27	
23/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		613,27
23/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
23/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
23/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
			TRANSPORTE	4.441,51	4.401,51

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	4.441,51	4.401,51
23/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
23/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4,00	
23/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4,00
23/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 103982 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	31,22	
23/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 103982 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		31,22
			TOTAL DO DIA	4.476,73	4.476,73
24/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 104268 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	442,57	
24/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 104268 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		442,57
24/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 104348 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,88	
24/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 104348 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		102,88
24/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 112109 DE REY DO VIDRO LTDA	1.030,00	
24/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 112109 DE REY DO VIDRO LTDA		1.030,00
24/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 21319 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	176,02	
24/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 21319 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		176,02
24/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 21319 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	296,12	
24/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 21319 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		296,12
24/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	8,63	
24/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		8,63
24/08/2022	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO REF TAXA SERVICOS DIVERSOS JUNTA	57,34	
24/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TAXA SERVICOS DIVERSOS JUNTA		57,34
24/08/2022	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO REF TAXA SERVICOS DIVERSOS JUNTA	28,67	
24/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TAXA SERVICOS DIVERSOS JUNTA		28,67
24/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 103758 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	286,60	
24/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 103758 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		286,60
24/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 103817 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	134,75	
24/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 103817 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		134,75
24/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 112109 DE REY DO VIDRO LTDA	1.030,00	
24/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 112109 DE REY DO VIDRO LTDA		1.030,00
			TOTAL DO DIA	3.593,58	3.593,58
25/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1015 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
25/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1015 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
25/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1016 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	11.189,00	
25/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1016 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		11.189,00
25/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1017 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.109,99	
25/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1017 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.109,99
25/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1018 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	80,00	
25/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1018 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		80,00
25/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1019 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	85,00	
25/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1019 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		85,00
25/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1020 DE PREMIUM IMPERMEABILIZAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	250,00	
			TRANSPORTE	12.763,99	12.513,99

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	12.763,99	12.513,99
25/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1020 DE PREMIUM IMPERMEABILIZAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA		250,00
25/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 104489 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	116,95	
25/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 104489 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		116,95
25/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 104508 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	186,28	
25/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 104508 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		186,28
25/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 104579 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	60,36	
25/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 104579 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		60,36
25/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 104581 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	250,21	
25/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 104581 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		250,21
25/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 112134 DE REY DO VIDRO LTDA	150,00	
25/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 112134 DE REY DO VIDRO LTDA		150,00
25/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 6950 DE CONEXAO COM DE AUTOPECAS LTDA	200,00	
25/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 6950 DE CONEXAO COM DE AUTOPECAS LTDA		200,00
25/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 42344542 DE PREMIUM IMPERMEABILIZAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	50,00	
25/08/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 42344542 DE PREMIUM IMPERMEABILIZAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA		50,00
25/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 42346579 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	391,13	
25/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 42346579 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		391,13
25/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	413,18	
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		413,18
25/08/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	93,50	
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		93,50
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
25/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.910,00	
25/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.910,00
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
25/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	5,00	
25/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		5,00
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	303,00	
25/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		303,00
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.198,21	
25/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.198,21
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	450,00	
25/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		450,00
25/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	11,40	
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		11,40
25/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	614,87	
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		614,87
25/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	204,69	
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		204,69
25/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
25/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,00	
			TRANSPORTE	20.782,77	20.622,77

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	20.782,77	20.622,77
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,00
25/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
25/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
25/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	310,57	
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		310,57
25/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	650,00	
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		650,00
25/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
25/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
25/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
25/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 103982 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	146,14	
25/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 103982 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		146,14
25/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 104083 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	422,81	
25/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 104083 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		422,81
25/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 112134 DE REY DO VIDRO LTDA	150,00	
25/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 112134 DE REY DO VIDRO LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	22.942,29	22.942,29
26/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 104743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	356,93	
26/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 104743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		356,93
26/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 559443 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA	785,78	
26/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 559443 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA		785,78
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	204,69	
26/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		204,69
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	7.807,03	
26/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		7.807,03
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	510,00	
26/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		510,00
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	429,00	
26/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		429,00
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
26/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
26/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	305,02	
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		305,02
26/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	39,09	
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		39,09
26/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
26/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	356,93	
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		356,93
26/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
26/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	779,58	
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		779,58
26/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
26/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
26/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	320,00	
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		320,00
			TRANSPORTE	12.434,05	12.434,05

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	12.434,05	12.434,05
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	136,65	136,65
26/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	124,82	124,82
26/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		124,82
26/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 104268 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	442,57	
26/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 104268 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		442,57
26/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 104348 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,88	
26/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 104348 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		102,88
			TOTAL DO DIA	13.240,97	13.240,97
27/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	413,18	
27/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		413,18
27/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 104489 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	116,95	
27/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 104489 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		116,95
27/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 104508 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	186,28	
27/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 104508 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		186,28
27/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 104579 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	60,36	
27/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 104579 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		60,36
27/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 104581 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	250,21	
27/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 104581 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		250,21
			TOTAL DO DIA	1.026,98	1.026,98
28/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 104743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	356,93	
28/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 104743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		356,93
			TOTAL DO DIA	356,93	356,93
29/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 42382940 DE JOSE LUIS LOPEZ	928,00	
29/08/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 42382940 DE JOSE LUIS LOPEZ		928,00
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO SEO SISTEMAS LTDA MES 07/2022		283,45
29/08/2022	4.1.1.10	DESPESAS DIVERSAS	PGTO SEO SISTEMAS LTDA MES 07/2022	278,23	
29/08/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO SEO SISTEMAS LTDA MES 07/2022	5,22	
29/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 552637 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	522,75	
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 552637 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		522,75
29/08/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 552637 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	93,50	
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 552637 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		93,50
29/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 859393 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.259,33	
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 859393 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.259,33
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	305,02	
29/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		305,02
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	190,00	
29/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		190,00
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	180,00	
29/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		180,00
29/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	258,64	
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		258,64
			TRANSPORTE	4.020,69	4.020,69

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	4.020,69	4.020,69
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	182,40	
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		182,40
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	139,00	
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		139,00
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	202,50	
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		202,50
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	378,44	
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		378,44
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	85,00	
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		85,00
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,77	
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,77
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	339,49	
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		339,49
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.200,00	
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4.200,00
29/08/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM MES 07/2022	75,99	
29/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM MES 07/2022		75,99
29/08/2022	4.1.1.10	DESPESAS DIVERSAS	PGTO SEO SISTEMAS LTDA MES 08/2022	278,23	
29/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO SEO SISTEMAS LTDA MES 08/2022		278,23
			TOTAL DO DIA	12.202,51	12.202,51
30/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1021 DE ADRIANA TRAJANO DE MATTOS	60,00	
30/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1021 DE ADRIANA TRAJANO DE MATTOS		60,00
30/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1022 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	140,00	
30/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1022 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		140,00
30/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 105239 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	94,20	
30/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 105239 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		94,20
30/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 148105 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	894,50	
30/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 148105 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		894,50
30/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 42417293 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	190,00	
30/08/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 42417293 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		190,00
30/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	421,85	
30/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		421,85
30/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.250,00	
30/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.250,00
30/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	149,50	
30/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		149,50
30/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	219,32	
30/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		219,32
30/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
30/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
30/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
30/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
			TRANSPORTE	4.599,37	4.599,37

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
30/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 105239 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4.599,37 94,20	4.599,37
30/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 105239 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		94,20
			TOTAL DO DIA	4.693,57	4.693,57
31/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1023 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	335,00	
31/08/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1023 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		335,00
31/08/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 105686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	147,10	
31/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 105686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		147,10
31/08/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 08/2022	10.696,16	
31/08/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 08/2022		10.696,16
31/08/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 08/2022	1.405,32	
31/08/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 08/2022		1.405,32
31/08/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 08/2022	745,26	
31/08/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 08/2022		745,26
31/08/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 08/2022	56,47	
31/08/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 08/2022		56,47
31/08/2022	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 08/2022	743,26	
31/08/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 08/2022		743,26
31/08/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 08/2022	56,47	
31/08/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 08/2022		56,47
31/08/2022	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2022	5.340,22	
31/08/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2022		5.340,22
31/08/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 08/2022	8.602,05	
31/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 08/2022		8.602,05
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	506,09	
31/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		506,09
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	3.546,95	
31/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		3.546,95
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	10.575,67	
31/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		10.575,67
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO PUBLICIDADE	2.662,06	
31/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	PGTO PUBLICIDADE		2.662,06
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
31/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	25,00	
31/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		25,00
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
31/08/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
31/08/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	39,00	
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		39,00
31/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	598,00	
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		598,00
31/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	521,80	
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		521,80
31/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	19,50	
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		19,50
31/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	170,99	
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		170,99
31/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	178,00	
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		178,00
31/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	71,09	
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		71,09
			TRANSPORTE	47.571,46	47.571,46

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
31/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	47.571,46	47.571,46
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
31/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	219,45	
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		219,45
31/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
31/08/2022	4.1.1.10	DESPESAS DIVERSAS	VLR REF PENDENCIAS VERO	86,90	
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF PENDENCIAS VERO		86,90
31/08/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	VLR REF JUROS BANCO	0,79	
31/08/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF JUROS BANCO		0,79
31/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 20492 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	222,35	
31/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 20492 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		222,35
31/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 148105 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	894,50	
31/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 148105 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		894,50
31/08/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 105686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	147,10	
31/08/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 105686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		147,10
			TOTAL DO DIA	50.162,55	50.162,55
			TOTAL DO MÊS	395.721,71	395.721,71
01/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 105901 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	178,90	
01/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 105901 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		178,90
01/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 105910 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	455,50	
01/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 105910 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		455,50
01/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1024 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
01/09/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1024 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
01/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1025 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	95,00	
01/09/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1025 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		95,00
01/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1026 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	81,93	
01/09/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1026 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		81,93
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	225,00	
01/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		225,00
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
01/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
01/09/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	13,00	
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		13,00
01/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
01/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
01/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
01/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10.000,00	
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10.000,00
01/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	90,00	
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		90,00
01/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	420,00	
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		420,00
01/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
			TRANSPORTE	14.426,33	14.176,33

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	14.426,33	14.176,33
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
01/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
01/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	484,57	
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		484,57
01/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	545,00	
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		545,00
01/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	186,00	
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		186,00
01/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	421,00	
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		421,00
01/09/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO IOF	0,40	
01/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO IOF		0,40
01/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 105910 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	149,83	
01/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 105910 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		149,83
			TOTAL DO DIA	16.713,13	16.713,13
02/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 106082 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	153,89	
02/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 106082 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		153,89
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
02/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
02/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	4,60	
02/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		4,60
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.138,00	
02/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.138,00
02/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
02/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	369,83	
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		369,83
02/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	493,00	
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		493,00
02/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	602,30	
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		602,30
02/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	87,74	
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		87,74
02/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	153,89	
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		153,89
02/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
02/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
02/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,38	
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,38
02/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	90,00	
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		90,00
02/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	787,50	
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		787,50
02/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
02/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.428,22	
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.428,22
02/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	94,10	
02/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		94,10
			TRANSPORTE	12.999,45	12.999,45

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 3169 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	12.999,45 462,30	12.999,45
02/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3169 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		462,30
			TOTAL DO DIA	13.461,75	13.461,75
03/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 105901 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	178,90	
03/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 105901 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		178,90
03/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 105910 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	305,67	
03/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 105910 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		305,67
			TOTAL DO DIA	484,57	484,57
04/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 106082 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	153,89	
04/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 106082 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		153,89
			TOTAL DO DIA	153,89	153,89
05/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 106373 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	347,26	
05/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 106373 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		347,26
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	347,19	
05/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		347,19
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	160,00	
05/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		160,00
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	28,00	
05/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		28,00
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
05/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	850,00	
05/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		850,00
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
05/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
05/09/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
05/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
05/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	23,00	
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		23,00
05/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
05/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	36,89	
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		36,89
05/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	53,00	
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		53,00
05/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	63,89	
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		63,89
05/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	197,00	
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		197,00
05/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	124,01	
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		124,01
05/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.410,57	
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.410,57
05/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	347,26	
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		347,26
05/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
05/09/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
			TRANSPORTE	6.016,57	5.917,57

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
05/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE DEBITO CFE AVISO BANCO	6.016,57	5.917,57
			TOTAL DO DIA	6.016,57	6.016,57
06/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 106454 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	84,85	
06/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 106454 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		84,85
06/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 106543 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	106,46	
06/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 106543 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		106,46
06/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 861407 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	350,71	
06/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 861407 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		350,71
06/09/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PG FOLHA MES 08/2022	743,26	
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PG FOLHA MES 08/2022		743,26
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.973,46	
06/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.973,46
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	3.491,85	
06/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		3.491,85
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	600,00	
06/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		600,00
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
06/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,00	
06/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,00
06/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	385,30	
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		385,30
06/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	99,00	
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		99,00
06/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	135,00	
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		135,00
06/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
06/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	117,22	
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		117,22
06/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,00	
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,00
06/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	148,00	
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		148,00
06/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	106,46	
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		106,46
06/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
06/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	280,74	
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		280,74
06/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
06/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
06/09/2022	4.1.1.02	CONSUMO DE ENERGIA	PGTO REF ENERGIA ELETRICA MES 08/2022	400,60	
06/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF ENERGIA ELETRICA MES 08/2022		400,60
06/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 20805 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	337,89	
06/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 20805 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		337,89
			TOTAL DO DIA	10.970,80	10.970,80
07/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA	357,63	
07/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA		357,63
			TRANSPORTE	357,63	357,63

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
07/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 106373 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	357,63 347,26	357,63
07/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 106373 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		347,26
			TOTAL DO DIA	704,89	704,89
08/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 106896 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	101,23	
08/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 106896 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		101,23
08/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 106908 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	88,23	
08/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 106908 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		88,23
08/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 106948 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	190,08	
08/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 106948 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		190,08
08/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 106968 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	190,08	
08/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 106968 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		190,08
08/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 861607 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	628,95	
08/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 861607 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		628,95
08/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1027 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	500,00	
08/09/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1027 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		500,00
08/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	135,00	
08/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		135,00
08/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10,00	
08/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		10,00
08/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
08/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
08/09/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
08/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
08/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	493,20	
08/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		493,20
08/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	357,14	
08/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		357,14
08/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	138,00	
08/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		138,00
08/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	272,67	
08/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		272,67
08/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	522,75	
08/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		522,75
08/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,75	
08/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,75
08/09/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM MES 08/2022	75,99	
08/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM MES 08/2022		75,99
08/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 106454 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	84,85	
08/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 106454 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		84,85
08/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 106543 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	106,46	
08/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 106543 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		106,46
			TOTAL DO DIA	4.065,88	4.065,88
09/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1031 DE CORESTRANS COLETORA DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA	160,00	
09/09/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1031 DE CORESTRANS COLETORA DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA		160,00
			TRANSPORTE	160,00	160,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	160,00	160,00
09/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS	1.284,64	
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS		1.284,64
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	700,00	
09/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		700,00
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	474,00	
09/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		474,00
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
09/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
09/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.100,00	
09/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.100,00
09/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
09/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.639,00	
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.639,00
09/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	21,52	
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		21,52
09/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	190,08	
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		190,08
09/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	56,49	
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		56,49
09/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	261,89	
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		261,89
09/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	109,78	
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		109,78
09/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	171,16	
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		171,16
09/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.800,00	
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.800,00
09/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	209,67	
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		209,67
09/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	53,14	
09/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		53,14
			TOTAL DO DIA	13.301,37	13.301,37
10/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 106896 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	101,23	
10/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 106896 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		101,23
10/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 106908 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	88,23	
10/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 106908 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		88,23
10/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 106948 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	190,08	
10/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 106948 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		190,08
10/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 106968 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	190,08	
10/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 106968 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		190,08
			TOTAL DO DIA	569,62	569,62
12/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 862036 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	405,89	
12/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 862036 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		405,89
12/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 862037 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	48,12	
12/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 862037 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		48,12
12/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 559443 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA	261,93	
			TRANSPORTE	715,94	454,01

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 559443 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA	715,94	454,01 261,93
12/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 861407 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	350,71	
12/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 861407 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		350,71
12/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 861607 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	628,95	
12/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 861607 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		628,95
12/09/2022	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 11/60	598,50	
12/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 11/60		598,50
12/09/2022	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 12/60	598,50	
12/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 12/60		598,50
12/09/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PAGTO REF 07/2022	543,96	
12/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PAGTO REF 07/2022		543,96
12/09/2022	4.1.5.04	MULTAS	PAGTO REF 07/2022	44,92	
12/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PAGTO REF 07/2022		44,92
12/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	708,90	
12/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		708,90
12/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	600,00	
12/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		600,00
12/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
12/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
12/09/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,50	
12/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,50
12/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
12/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
12/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	67,62	
12/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		67,62
12/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	335,00	
12/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		335,00
12/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	52,19	
12/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		52,19
12/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	408,00	
12/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		408,00
			TOTAL DO DIA	5.939,69	5.939,69
13/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 107544 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	186,99	
13/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 107544 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		186,99
13/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	636,90	
13/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		636,90
13/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	587,17	
13/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		587,17
13/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	571,00	
13/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		571,00
13/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	600,00	
13/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		600,00
13/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
13/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
13/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
13/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
13/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	265,00	
13/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		265,00
13/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	186,99	
13/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		186,99
13/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	33,75	
			TRANSPORTE	4.367,80	4.334,05

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.367,80	4.334,05
13/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	102,00	33,75
13/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		102,00
13/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	995,00	
13/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		995,00
			TOTAL DO DIA	5.464,80	5.464,80
14/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 107826 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	209,29	
14/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 107826 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		209,29
14/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 107894 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	170,52	
14/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 107894 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		170,52
14/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 862530 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.401,87	
14/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 862530 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.401,87
14/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	330,24	
14/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		330,24
14/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	8.154,85	
14/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		8.154,85
14/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	212,00	
14/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		212,00
14/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	169,00	
14/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		169,00
14/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 21319 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	472,14	
14/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 21319 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		472,14
			TOTAL DO DIA	11.119,91	11.119,91
15/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 107993 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	503,20	
15/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 107993 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		503,20
15/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 108080 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	201,61	
15/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 108080 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		201,61
15/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 108148 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	149,34	
15/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 108148 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		149,34
15/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 862710 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	610,07	
15/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 862710 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		610,07
15/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1032 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	80,00	
15/09/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1032 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		80,00
15/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1034 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	240,00	
15/09/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1034 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		240,00
15/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1035 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.047,05	
15/09/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1035 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.047,05
15/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1038 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	525,00	
15/09/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1038 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		525,00
15/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1040 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	433,00	
15/09/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1040 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		433,00
			TRANSPORTE	4.789,27	4.789,27

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
15/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	4.789,27 413,18	4.789,27
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		413,18
15/09/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	5,44	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 241949 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		5,44
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	790,19	
15/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		790,19
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	338,00	
15/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		338,00
15/09/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	52,00	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		52,00
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	373,51	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		373,51
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	249,77	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		249,77
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	517,43	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		517,43
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	307,00	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		307,00
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	236,00	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		236,00
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	190,00	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		190,00
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	149,34	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		149,34
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	201,61	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		201,61
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	503,20	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		503,20
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	174,00	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		174,00
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	364,00	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		364,00
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	199,90	
15/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		199,90
15/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 107544 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	186,99	
15/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 107544 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		186,99
			TOTAL DO DIA	13.450,83	13.450,83
16/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 108251 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	124,42	
16/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 108251 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		124,42
16/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 108310 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	580,88	
			TRANSPORTE	705,30	124,42

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
16/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 108310 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	705,30	124,42 580,88
16/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 862530 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.401,87	
16/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 862530 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.401,87
16/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	852,45	
16/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		852,45
16/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
16/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
16/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
16/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
16/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	194,00	
16/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		194,00
16/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	43,75	
16/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		43,75
16/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
16/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
16/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	124,42	
16/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		124,42
16/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	216,10	
16/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		216,10
16/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
16/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
16/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	94,00	
16/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		94,00
16/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	386,00	
16/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		386,00
16/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	53,05	
16/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		53,05
16/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 107826 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	209,29	
16/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 107826 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		209,29
16/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 107894 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	170,52	
16/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 107894 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		170,52
			TOTAL DO DIA	8.560,75	8.560,75
17/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 107993 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	503,20	
17/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 107993 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		503,20
17/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 108080 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	201,61	
17/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 108080 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		201,61
17/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 108148 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	149,34	
17/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 108148 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		149,34
			TOTAL DO DIA	854,15	854,15
18/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 108251 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	124,42	
18/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 108251 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		124,42
18/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 108310 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	580,88	
18/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 108310 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		580,88
			TOTAL DO DIA	705,30	705,30
19/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	507,22	
19/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		507,22
			TRANSPORTE	507,22	507,22

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
19/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	507,22	507,22
19/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	249,00	
19/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		249,00
19/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
19/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	525,27	
19/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		525,27
19/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	81,80	
19/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		81,80
19/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
19/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
19/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
19/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
19/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA	357,62	
19/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA		357,62
19/09/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA	10,69	
19/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 5831 DE PATRAL SUL PECAS LTDA		10,69
			TOTAL DO DIA	3.331,60	3.331,60
20/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 20805 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	337,89	
20/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 20805 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		337,89
			TOTAL DO DIA	337,89	337,89
21/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 100820 DE EQUIP DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	3.415,92	
21/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 100820 DE EQUIP DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA		3.415,92
21/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 108820 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	158,20	
21/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 108820 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		158,20
21/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 108820 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	432,38	
21/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 108820 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		432,38
21/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 108825 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	70,65	
21/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 108825 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		70,65
21/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1041 DE MARIA JOSELIA BIANCHINI MAGNUS COELHO	200,00	
21/09/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1041 DE MARIA JOSELIA BIANCHINI MAGNUS COELHO		200,00
21/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 862710 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	610,07	
21/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 862710 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		610,07
21/09/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 862710 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	3,26	
21/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 862710 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		3,26
21/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	499,87	
21/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		499,87
21/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.129,50	
21/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.129,50
21/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.744,00	
21/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.744,00
21/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
21/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
21/09/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	39,00	
21/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		39,00
21/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
21/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
21/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.700,00	
			TRANSPORTE	11.152,85	9.452,85

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
21/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	11.152,85	9.452,85
21/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	661,23	1.700,00
21/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		661,23
21/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	157,38	
21/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		157,38
			TOTAL DO DIA	11.971,46	11.971,46
22/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 109029 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	187,71	
22/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 109029 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		187,71
22/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 109093 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	222,80	
22/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 109093 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		222,80
22/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 329047 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	179,79	
22/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 329047 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		179,79
22/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 329047 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	447,37	
22/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 329047 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		447,37
22/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 863559 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.115,10	
22/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 863559 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.115,10
22/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 862036 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	405,89	
22/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 862036 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		405,89
22/09/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 862037 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	7,26	
22/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 862037 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		7,26
22/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 862037 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	48,12	
22/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 862037 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		48,12
22/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	187,66	
22/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		187,66
22/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
22/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
22/09/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	110,50	
22/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		110,50
22/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	102,53	
22/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		102,53
22/09/2022	4.1.1.12	HONORARIOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	700,00	
22/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA		700,00
22/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	149,90	
22/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		149,90
22/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	149,90	
22/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		149,90
22/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	88,00	
22/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		88,00
22/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	85,00	
22/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		85,00
22/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 100820 DE EQUIP DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	1.700,00	
22/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 100820 DE EQUIP DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA		1.700,00
22/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 329047 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	627,16	
22/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 329047 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		627,16
			TOTAL DO DIA	6.664,69	6.664,69

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
23/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	301,55	
23/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		301,55
23/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	5.376,00	
23/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		5.376,00
23/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	90,00	
23/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		90,00
23/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	569,65	
23/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		569,65
23/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	93,00	
23/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		93,00
23/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
23/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
23/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
23/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
23/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
23/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
23/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
23/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
23/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.800,00	
23/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.800,00
23/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	230,99	
23/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		230,99
23/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
23/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
23/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	192,07	
23/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		192,07
23/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 08/2022		5.375,47
23/09/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 08/2022	5.340,22	
23/09/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 08/2022	35,25	
23/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 108820 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	590,58	
23/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 108820 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		590,58
23/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 108825 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	70,65	
23/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 108825 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		70,65
			TOTAL DO DIA	15.939,96	15.939,96
24/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 109029 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	187,71	
24/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 109029 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		187,71
24/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 109093 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	222,80	
24/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 109093 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		222,80
			TOTAL DO DIA	410,51	410,51
26/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 109466 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	286,64	
26/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 109466 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		286,64
26/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 42867345 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	9.855,32	
26/09/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 42867345 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		9.855,32
26/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1049 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	86,85	
26/09/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1049 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		86,85
26/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	170,00	
26/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		170,00
26/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	55,00	
			TRANSPORTE	10.453,81	10.398,81

TORRES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10.453,81	10.398,81
26/09/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	55,00
26/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
26/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
26/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
26/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 863559 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.115,10	
26/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 863559 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.115,10
			TOTAL DO DIA	11.788,41	11.788,41
27/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 146566 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	140,00	
27/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 146566 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		140,00
27/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	446,90	
27/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		446,90
27/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	351,00	
27/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		351,00
27/09/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFON TIM MES 08/2022	77,50	
27/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFON TIM MES 08/2022		77,50
27/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 146566 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	140,00	
27/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 146566 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		140,00
			TOTAL DO DIA	1.155,40	1.155,40
28/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 246487 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.129,83	
28/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 246487 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.129,83
28/09/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	13,00	
28/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		13,00
28/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,00	
28/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,00
28/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 109466 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	286,64	
28/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 109466 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		286,64
			TOTAL DO DIA	1.453,47	1.453,47
29/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 864553 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	820,44	
29/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 864553 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		820,44
29/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1051 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	11.189,08	
29/09/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1051 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		11.189,08
29/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	519,27	
29/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		519,27
29/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	2.900,00	
29/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		2.900,00
29/09/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	13,00	
29/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		13,00
29/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
29/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
29/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	75,00	
29/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		75,00
29/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.300,00	
29/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.300,00
29/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
29/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
29/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	480,00	
			TRANSPORTE	18.813,79	18.333,79

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	18.813,79	18.333,79 480,00
			TOTAL DO DIA	18.813,79	18.813,79
30/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 3249 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	521,36	
30/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 3249 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		521,36
30/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 110519 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	242,50	
30/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 110519 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		242,50
30/09/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 110523 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	121,75	
30/09/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 110523 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		121,75
30/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 42977813 DE ALTA CONSTRUcoes LTDA LTDA	700,00	
30/09/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 42977813 DE ALTA CONSTRUcoes LTDA LTDA		700,00
30/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1052 DE HIDRAMACO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME	180,00	
30/09/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1052 DE HIDRAMACO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME		180,00
30/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1053 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	30,00	
30/09/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1053 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		30,00
30/09/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 09/2022	10.716,72	
30/09/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 09/2022		10.716,72
30/09/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 09/2022	1.405,32	
30/09/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 09/2022		1.405,32
30/09/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 09/2022	747,11	
30/09/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 09/2022		747,11
30/09/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 09/2022	56,47	
30/09/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 09/2022		56,47
30/09/2022	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 09/2022	744,90	
30/09/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 09/2022		744,90
30/09/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 09/2022	56,47	
30/09/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 09/2022		56,47
30/09/2022	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2022	2.431,05	
30/09/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2022		2.431,05
30/09/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 09/2022	8.620,76	
30/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 09/2022		8.620,76
30/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	859,42	
30/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		859,42
30/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
30/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
30/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	880,00	
30/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		880,00
30/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
30/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
30/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	28,00	
30/09/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		28,00
30/09/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
30/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
30/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
30/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
30/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
30/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
30/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	121,95	
30/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		121,95
			TRANSPORTE	29.393,28	29.393,28

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
30/09/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	29.393,28 17,00	29.393,28
30/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
30/09/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	VLR REF JURIS BANCO BANRISUL	0,05	
30/09/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF JURIS BANCO BANRISUL		0,05
			TOTAL DO DIA	29.410,33	29.410,33
			TOTAL DO MÊS	213.815,41	213.815,41
02/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 110519 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	242,50	
02/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 110519 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		242,50
02/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 110523 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	121,75	
02/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 110523 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		121,75
			TOTAL DO DIA	364,25	364,25
03/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1058 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	179,86	
03/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1058 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		179,86
03/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1059 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.488,03	
03/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1059 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		3.488,03
03/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1060 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.110,06	
03/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1060 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.110,06
03/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1061 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.572,02	
03/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1061 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.572,02
03/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1062 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.769,95	
03/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1062 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.769,95
03/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1063 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.548,03	
03/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1063 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.548,03
03/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1064 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.590,08	
03/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1064 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.590,08
03/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1065 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	179,86	
03/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1065 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		179,86
03/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 33799 DE JOAO DE MATOS PEREIRA CIA LTDA	70,00	
03/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 33799 DE JOAO DE MATOS PEREIRA CIA LTDA		70,00
03/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 110732 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	262,48	
03/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 110732 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		262,48
03/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	116,87	
03/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		116,87
03/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	18,00	
03/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		18,00
03/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.680,00	
03/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.680,00
03/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	149,90	
03/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		149,90
03/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	43,00	
03/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		43,00
03/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	69,29	
			TRANSPORTE	20.847,43	20.778,14

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	20.847,43	20.778,14
03/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		69,29
03/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	119,08	
03/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		119,08
03/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
03/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
03/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
03/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
03/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
03/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
03/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO IOF	0,02	
03/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO IOF		0,02
			TOTAL DO DIA	21.196,53	21.196,53
04/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 110987 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	81,86	
04/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 110987 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		81,86
04/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 110987 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	160,06	
04/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 110987 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		160,06
04/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 415571 DE COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	805,10	
04/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 415571 DE COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		805,10
04/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 865136 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.181,45	
04/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 865136 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.181,45
04/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 150177 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	1.100,00	
04/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 150177 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.100,00
04/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 864553 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	820,44	
04/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 864553 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		820,44
04/10/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 864553 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	2,19	
04/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 864553 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		2,19
04/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 20805 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	337,89	
04/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 20805 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		337,89
04/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	404,19	
04/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		404,19
04/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	35,00	
04/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		35,00
04/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
04/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
04/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	386,13	
04/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		386,13
04/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	241,92	
04/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		241,92
04/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
04/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
04/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	63,25	
04/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		63,25
04/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
04/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
04/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
04/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
04/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	270,00	
04/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		270,00
			TRANSPORTE	6.442,98	6.442,98

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
04/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 415571 DE COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A	6.442,98 805,10	6.442,98
04/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 415571 DE COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS S/A		805,10
			TOTAL DO DIA	7.248,08	7.248,08
05/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 111208 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,00	
05/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 111208 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,00
05/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 111272 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,08	
05/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 111272 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		120,08
05/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 111352 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	196,72	
05/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 111352 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		196,72
05/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 150276 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	462,00	
05/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 150276 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		462,00
05/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	551,43	
05/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		551,43
05/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	136,00	
05/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		136,00
05/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	60,00	
05/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		60,00
05/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	13,00	
05/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		13,00
05/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	147,60	
05/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		147,60
05/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
05/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
05/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
05/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
05/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	340,00	
05/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		340,00
05/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
05/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
05/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 110732 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	262,48	
05/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 110732 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		262,48
05/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 150177 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	1.100,00	
05/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 150177 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	3.628,31	3.628,31
06/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 111370 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	109,16	
06/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 111370 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		109,16
06/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 111457 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	115,53	
06/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 111457 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		115,53
06/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 8057 DE PATRAL SUL PECAS LTDA	3.752,71	
06/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 8057 DE PATRAL SUL PECAS LTDA		3.752,71
06/10/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PAGTO REF 08/2022	688,79	
06/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PAGTO REF 08/2022		688,79
06/10/2022	4.1.5.04	MULTAS	PAGTO REF 08/2022	43,24	
06/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PAGTO REF 08/2022		43,24
06/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 246487 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	376,61	
			TRANSPORTE	5.086,04	4.709,43

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE PGTO DUP 246487 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	5.086,04	4.709,43
06/10/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 246487 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1,24	376,61
06/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 246487 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1,24
06/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	466,23	
06/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		466,23
06/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	513,92	
06/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		513,92
06/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	14.056,00	
06/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		14.056,00
06/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	221,00	
06/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		221,00
06/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
06/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
06/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
06/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
06/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	44,00	
06/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		44,00
06/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
06/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
06/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	219,32	
06/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		219,32
06/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
06/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
06/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
06/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
06/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
06/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
06/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 110987 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	241,92	
06/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 110987 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		241,92
06/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 150276 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	462,00	
06/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 150276 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		462,00
06/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 111370 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	109,16	
06/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 111370 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		109,16
			TOTAL DO DIA	23.057,33	23.057,33
07/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1082 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
07/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1082 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
07/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 865742 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	885,13	
07/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 865742 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		885,13
07/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 865743 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	213,12	
07/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 865743 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		213,12
07/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 44141 DE COMERCIAL RODRISA LTDA	196,00	
07/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 44141 DE COMERCIAL RODRISA LTDA		196,00
07/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 559443 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA	261,92	
07/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 559443 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA		261,92
07/10/2022	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 13/60	604,30	
07/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 13/60		604,30
			TRANSPORTE	2.310,47	2.310,47

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
07/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	2.310,47	2.310,47
			RCB DUP DIVERSOS	912,62	
07/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		912,62
07/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
07/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
07/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
07/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
07/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	14.000,00	
07/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		14.000,00
07/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
07/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
07/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	255,00	
07/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		255,00
07/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	98,00	
07/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		98,00
07/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
07/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
07/10/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM MES 09/2022	75,99	
07/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM MES 09/2022		75,99
07/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 111208 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,00	
07/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 111208 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,00
07/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 111272 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,08	
07/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 111272 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		120,08
07/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 111352 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	196,72	
07/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 111352 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		196,72
07/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 44141 DE COMERCIAL RODRISA LTDA	196,00	
07/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 44141 DE COMERCIAL RODRISA LTDA		196,00
			TOTAL DO DIA	18.848,38	18.848,38
08/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 111457 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	115,53	
08/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 111457 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		115,53
			TOTAL DO DIA	115,53	115,53
10/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 559443 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA	261,93	
10/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 559443 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA		261,93
10/10/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 559443 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA	92,60	
10/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 559443 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA		92,60
10/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	110,00	
10/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		110,00
10/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	750,00	
10/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		750,00
10/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
10/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
10/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
10/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
10/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	26,00	
10/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		26,00
10/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	14,33	
10/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		14,33
10/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	749,89	
10/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		749,89
			TRANSPORTE	2.304,75	2.304,75

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
10/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	2.304,75	2.304,75
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
10/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
			TOTAL DO DIA	2.504,75	2.504,75
11/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 112168 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	488,65	
11/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 112168 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		488,65
11/10/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PG FOLHA MES 09/2022	744,90	
11/10/2022	4.1.5.04	MULTAS	PG FOLHA MES 09/2022	41,16	
11/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG FOLHA MES 09/2022		786,06
11/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 865136 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.181,45	
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 865136 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.181,45
11/10/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 865136 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	3,15	
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 865136 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		3,15
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	862,32	
11/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		862,32
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	9.940,34	
11/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		9.940,34
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	4.632,68	
11/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		4.632,68
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	330,00	
11/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		330,00
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.200,00	
11/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.200,00
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
11/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
11/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	800,00	
11/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		800,00
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	160,00	
11/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		160,00
11/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	290,75	
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		290,75
11/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	102,12	
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		102,12
11/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
11/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
11/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
11/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
			TOTAL DO DIA	21.451,52	21.451,52
13/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1083 DE BEATRIZ DE BRITO CABRAL	1.700,00	
13/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1083 DE BEATRIZ DE BRITO CABRAL		1.700,00
13/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 112352 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	93,21	
13/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 112352 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		93,21
13/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 112352 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	81,71	
13/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 112352 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		81,71
13/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 112421 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	229,47	
			TRANSPORTE	2.104,39	1.874,92

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
13/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 112421 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.104,39	1.874,92 229,47
13/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 112427 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	123,21	
13/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 112427 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		123,21
13/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 247417 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.088,73	
13/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 247417 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.088,73
13/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43196641 DE BEATRIZ DE BRITO CABRAL	426,00	
13/10/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43196641 DE BEATRIZ DE BRITO CABRAL		426,00
13/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 865742 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	885,13	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 865742 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		885,13
13/10/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 865742 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	5,86	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 865742 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		5,86
13/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 865743 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	213,12	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 865743 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		213,12
13/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 246487 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	376,61	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 246487 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		376,61
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	290,75	
13/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		290,75
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
13/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	15,00	
13/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		15,00
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	45,00	
13/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		45,00
13/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
13/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	343,00	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		343,00
13/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	418,00	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		418,00
13/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	306,66	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		306,66
13/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	639,55	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		639,55
13/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	83,15	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		83,15
13/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	86,27	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		86,27
13/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
13/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	94,00	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		94,00
13/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	352,68	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		352,68
13/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.596,20	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.596,20
13/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	622,00	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		622,00
13/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	178,00	
13/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		178,00
			TRANSPORTE	12.043,31	12.043,31

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
13/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 112168 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	12.043,31 488,65	12.043,31
13/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 112168 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		488,65
			TOTAL DO DIA	12.531,96	12.531,96
14/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1084 DE CORESTRANS COLETORA DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA	700,00	
14/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1084 DE CORESTRANS COLETORA DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA		700,00
14/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1085 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	30,00	
14/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1085 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		30,00
14/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1086 DE Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros	709,50	
14/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1086 DE Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros		709,50
14/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 112685 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	354,82	
14/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 112685 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		354,82
14/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 404696 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	5.004,17	
14/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 404696 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA		5.004,17
14/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 112817 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	101,34	
14/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 112817 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		101,34
14/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 273824 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	206,90	
14/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 273824 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		206,90
14/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43218827 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	208,00	
14/10/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43218827 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		208,00
14/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43220002 DE BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	2.739,77	
14/10/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43220002 DE BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS		2.739,77
14/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43222529 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.113,00	
14/10/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43222529 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.113,00
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	382,00	
14/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		382,00
14/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	39,00	
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		39,00
14/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	8,63	
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		8,63
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,37	
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,37
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	354,82	
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		354,82
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
			TRANSPORTE	20.202,32	20.202,32

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20.202,32 50,00	20.202,32
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	460,15	
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		460,15
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	279,00	
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		279,00
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.004,17	
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.004,17
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
14/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
14/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 404696 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	5.004,17	
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 404696 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA		5.004,17
14/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 273824 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	206,90	
14/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 273824 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		206,90
			TOTAL DO DIA	31.523,71	31.523,71
15/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 112352 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	174,92	
15/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 112352 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		174,92
15/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 112421 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	229,47	
15/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 112421 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		229,47
15/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 112427 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	123,21	
15/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 112427 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		123,21
			TOTAL DO DIA	527,60	527,60
16/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 112685 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	354,82	
16/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 112685 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		354,82
16/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 112817 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	101,34	
16/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 112817 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		101,34
			TOTAL DO DIA	456,16	456,16
17/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 112841 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,49	
17/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 112841 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		102,49
17/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.550,95	
17/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.550,95
17/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	423,86	
17/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		423,86
17/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	170,40	
17/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		170,40
17/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3,50	
17/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3,50
17/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	600,00	
17/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		600,00
17/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.236,00	
17/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.236,00
17/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	26,00	
			TRANSPORTE	4.113,20	4.087,20

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
17/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	4.113,20	4.087,20
17/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	523,53	26,00
17/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		523,53
17/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	570,85	
17/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		570,85
17/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	296,66	
17/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		296,66
17/10/2022	4.1.1.10	DESPESAS DIVERSAS	PGTO SEO SISTEMAS LTDA MES 09/2022	278,23	
17/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO SEO SISTEMAS LTDA MES 09/2022		278,23
17/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	470,06	
17/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		470,06
			TOTAL DO DIA	6.252,53	6.252,53
18/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 113102 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	199,38	
18/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 113102 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		199,38
18/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 113189 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	46,03	
18/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 113189 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		46,03
18/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 405189 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	228,42	
18/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 405189 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA		228,42
18/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 866962 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	2.711,70	
18/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 866962 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		2.711,70
18/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 866963 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	253,44	
18/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 866963 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		253,44
18/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 43286321 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	365,34	
18/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 43286321 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		365,34
18/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 246487 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	376,61	
18/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 246487 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		376,61
18/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	429,82	
18/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		429,82
18/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	445,00	
18/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		445,00
18/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	305,11	
18/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		305,11
18/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	327,00	
18/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		327,00
18/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	271,28	
18/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		271,28
18/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	305,92	
18/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		305,92
18/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	144,00	
18/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		144,00
18/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	195,00	
18/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		195,00
18/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	175,00	
18/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		175,00
18/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	213,00	
18/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		213,00
18/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 405189 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	228,42	
			TRANSPORTE	7.220,47	6.992,05

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
18/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 405189 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	7.220,47	6.992,05 228,42
			TOTAL DO DIA	7.220,47	7.220,47
19/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 113463 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	161,66	
19/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 113463 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		161,66
19/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 113605 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	256,51	
19/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 113605 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		256,51
19/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 43313070 DE GIRO PECAS MOTORES LTDA	365,34	
19/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 43313070 DE GIRO PECAS MOTORES LTDA		365,34
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	486,72	
19/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		486,72
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	2.739,77	
19/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		2.739,77
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	7.121,68	
19/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		7.121,68
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	709,50	
19/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		709,50
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,00	
19/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,00
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
19/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	640,90	
19/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		640,90
19/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	39,00	
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		39,00
19/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
19/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.399,00	
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.399,00
19/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
19/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	340,99	
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		340,99
19/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
19/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	610,00	
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		610,00
19/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	161,66	
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		161,66
19/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	690,00	
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		690,00
19/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55,14	
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		55,14
19/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	81,40	
19/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		81,40
19/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 112841 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,49	
19/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 112841 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		102,49
			TOTAL DO DIA	17.645,76	17.645,76
20/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1094 DE CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MICHELANGELO	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
20/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1094 DE CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MICHELANGELO	100,00	100,00
20/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 113699 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	118,15	
20/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 113699 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		118,15
20/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 113756 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	193,58	
20/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 113756 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		193,58
20/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 100820 DE EQUIP DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	857,96	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 100820 DE EQUIP DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA		857,96
20/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 247417 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	362,91	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 247417 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		362,91
20/10/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PAGTO REF 09/2022	690,64	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PAGTO REF 09/2022		690,64
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	278,21	
20/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		278,21
20/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	99,90	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		99,90
20/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	260,68	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		260,68
20/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	305,00	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		305,00
20/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	113,58	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		113,58
20/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	412,00	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		412,00
20/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	38,00	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		38,00
20/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	256,51	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		256,51
20/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
20/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
20/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
20/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
20/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
20/10/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM MES 09/2022	77,93	
20/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM MES 09/2022		77,93
20/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 113102 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	199,38	
20/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 113102 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		199,38
20/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 113189 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	46,03	
20/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 113189 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		46,03
			TOTAL DO DIA	9.760,46	9.760,46
21/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1095 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	80,00	
21/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1095 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		80,00
21/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1096 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
			TRANSPORTE	230,00	80,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1096 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	230,00	80,00 150,00
21/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1097 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	79,99	
21/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1097 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		79,99
21/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43357058 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	12,00	
21/10/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43357058 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		12,00
21/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	991,74	
21/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		991,74
21/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	5.000,00	
21/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		5.000,00
21/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
21/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
21/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	123,30	
21/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		123,30
21/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	310,00	
21/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		310,00
21/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
21/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
21/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
21/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
21/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
21/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
21/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
21/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
21/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
21/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
21/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
21/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
21/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
21/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
21/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 113463 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	161,66	
21/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 113463 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		161,66
21/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 113605 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	256,51	
21/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 113605 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		256,51
			TOTAL DO DIA	11.102,20	11.102,20
22/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 113699 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	118,15	
22/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 113699 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		118,15
22/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 113756 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	193,58	
22/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 113756 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		193,58
			TOTAL DO DIA	311,73	311,73
24/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1098 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30,00	
24/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1098 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30,00
24/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1099 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.737,04	
24/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1099 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		3.737,04
24/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 114175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	46,02	
24/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 114175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		46,02
			TRANSPORTE	3.813,06	3.813,06

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	3.813,06	3.813,06
24/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 406142 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	515,60	
24/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 406142 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA		515,60
24/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 867811 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	587,39	
24/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 867811 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		587,39
24/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43380489 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.951,64	
24/10/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43380489 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		3.951,64
24/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43380993 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.432,08	
24/10/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43380993 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		3.432,08
24/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43381898 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	9.614,25	
24/10/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43381898 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		9.614,25
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	157,45	
24/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		157,45
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.087,75	
24/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.087,75
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	2.003,86	
24/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		2.003,86
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	146,83	
24/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		146,83
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	20.810,83	
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		20.810,83
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
24/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	274,00	
24/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		274,00
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
24/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	95,00	
24/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		95,00
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	78,00	
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		78,00
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	570,00	
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		570,00
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	90,00	
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		90,00
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,00	
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,00
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	39,42	
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		39,42
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	46,02	
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		46,02
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,60	
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,60
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	208,00	
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		208,00
			TRANSPORTE	49.716,78	49.716,78

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	49.716,78	49.716,78
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.980,00	
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55,00	
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		55,00
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	490,00	
24/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		490,00
24/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3249 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	260,68	
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3249 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		260,68
24/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 406142 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	515,60	
24/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 406142 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA		515,60
			TOTAL DO DIA	53.018,06	53.018,06
25/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 114454 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	93,50	
25/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 114454 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		93,50
25/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 247417 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	362,91	
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 247417 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		362,91
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	370,50	
25/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		370,50
25/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	52,00	
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		52,00
25/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	352,14	
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		352,14
25/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	553,87	
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		553,87
25/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	277,64	
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		277,64
25/10/2022	4.1.1.12	HONORARIOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	700,00	
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA		700,00
25/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10.000,00	
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10.000,00
25/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	274,00	
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		274,00
25/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.500,00	
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.500,00
25/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.700,00	
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.700,00
25/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.132,00	
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.132,00
25/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	62,98	
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		62,98
25/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	310,58	
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		310,58
25/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	56,94	
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		56,94
25/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	290,00	
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		290,00
25/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 09/2022		2.471,16
25/10/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 09/2022	2.431,05	
25/10/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 09/2022	40,11	
25/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 866962 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	2.711,70	
25/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 866962 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		2.711,70
25/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 866963 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	253,44	
			TRANSPORTE	25.525,36	25.271,92

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
25/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 866963 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	25.525,36	25.271,92 253,44
			TOTAL DO DIA	25.525,36	25.525,36
26/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1100 DE MERCOSERVICE PARTICIPAÇÕES LTDA	250,00	
26/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1100 DE MERCOSERVICE PARTICIPAÇÕES LTDA		250,00
26/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 114679 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	253,93	
26/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 114679 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		253,93
26/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
26/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
26/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	448,00	
26/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		448,00
26/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
26/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
26/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	52,00	
26/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		52,00
26/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
26/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
26/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,87	
26/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,87
26/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	230,00	
26/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		230,00
26/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,00	
26/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,00
26/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	8,00	
26/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		8,00
26/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	565,36	
26/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		565,36
26/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 114175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	46,02	
26/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 114175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		46,02
			TOTAL DO DIA	2.604,18	2.604,18
27/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 566494 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	3.953,50	
27/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 566494 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		3.953,50
27/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 2772 DE TOP TURBO COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA	1.980,00	
27/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 2772 DE TOP TURBO COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA		1.980,00
27/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	549,91	
27/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		549,91
27/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	109,00	
27/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		109,00
27/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	106,10	
27/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		106,10
27/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	138,00	
27/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		138,00
27/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	48,00	
27/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		48,00
27/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
27/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
27/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
27/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
27/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
27/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
27/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	18,00	
			TRANSPORTE	8.016,51	7.998,51

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	8.016,51	7.998,51
27/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 114454 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	93,50	18,00
27/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 114454 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		93,50
27/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 566494 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	3.953,50	
27/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 566494 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		3.953,50
			TOTAL DO DIA	12.063,51	12.063,51
28/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1101 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
28/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1101 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
28/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1102 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	40,00	
28/10/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1102 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		40,00
28/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 115163 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	166,68	
28/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 115163 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		166,68
28/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 584661 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	941,91	
28/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 584661 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		941,91
28/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 248350 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	931,34	
28/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 248350 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		931,34
28/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	106,10	
28/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		106,10
28/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	170,00	
28/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		170,00
28/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
28/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
28/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	900,00	
28/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		900,00
28/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	32,50	
28/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		32,50
28/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
28/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
28/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
28/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
28/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
28/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
28/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
28/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
28/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
28/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
28/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 114679 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	253,93	
28/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 114679 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		253,93
			TOTAL DO DIA	5.226,46	5.226,46
29/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 274780 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	182,74	
29/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 274780 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		182,74
29/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 274780 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	182,74	
29/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 274780 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		182,74
			TOTAL DO DIA	365,48	365,48

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
30/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 115163 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	166,68	
30/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 115163 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		166,68
			TOTAL DO DIA	166,68	166,68
31/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 115379 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	242,81	
31/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 115379 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		242,81
31/10/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 868875 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	796,51	
31/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 868875 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		796,51
31/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43502526 DE MILTON KRAS BORGES	350,50	
31/10/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43502526 DE MILTON KRAS BORGES		350,50
31/10/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 10/2022	11.709,90	
31/10/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 10/2022		11.709,90
31/10/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 10/2022	1.405,32	
31/10/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 10/2022		1.405,32
31/10/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 10/2022	821,59	
31/10/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 10/2022		821,59
31/10/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 10/2022	56,47	
31/10/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 10/2022		56,47
31/10/2022	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 10/2022	824,36	
31/10/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 10/2022		824,36
31/10/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 10/2022	56,47	
31/10/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 10/2022		56,47
31/10/2022	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2022	3.073,47	
31/10/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2022		3.073,47
31/10/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 10/2022	9.539,46	
31/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 10/2022		9.539,46
31/10/2022	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 14/60	604,30	
31/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 14/60		604,30
31/10/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 867811 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	587,39	
31/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 867811 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		587,39
31/10/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 867811 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	4,71	
31/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 867811 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		4,71
31/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	449,45	
31/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		449,45
31/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	407,00	
31/10/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		407,00
31/10/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	65,00	
31/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		65,00
31/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	117,00	
31/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		117,00
31/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
31/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
31/10/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	370,00	
31/10/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		370,00
31/10/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	*VLR REF JUROS BANCO BANRISUL	0,30	
			TRANSPORTE	31.582,01	31.581,71

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE *VLR REF JUROS BANCO BANRISUL	31.582,01	31.581,71
			TOTAL DO DIA	31.582,01	31.582,01
			TOTAL DO MÊS	326.299,00	326.299,00
01/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1103 DE PREMIUM IMPERMEABILIZAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	150,00	
01/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1103 DE PREMIUM IMPERMEABILIZAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA		150,00
01/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1104 DE PRIMEIRO TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	1.050,00	
01/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1104 DE PRIMEIRO TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA		1.050,00
01/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43539824 DE MILTON KRAS BORGES	240,00	
01/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43539824 DE MILTON KRAS BORGES		240,00
01/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43540910 DE PRIMEIRO TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	
01/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43540910 DE PRIMEIRO TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA		2.500,00
01/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.912,99	
01/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.912,99
01/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	105,00	
01/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		105,00
01/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	320,00	
01/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		320,00
01/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	78,19	
01/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		78,19
01/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	25,00	
01/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		25,00
01/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
01/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
01/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	52,50	
01/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		52,50
01/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.149,50	
01/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.149,50
01/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
01/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
01/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,98	
01/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,98
01/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
01/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
01/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
01/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
01/11/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO IOF	0,13	
01/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO IOF		0,13
			TOTAL DO DIA	8.575,29	8.575,29
02/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 115379 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	242,81	
02/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 115379 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		242,81
			TOTAL DO DIA	242,81	242,81
03/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1105 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	100,00	
03/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1105 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		100,00
03/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 115772 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	236,17	
03/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 115772 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		236,17
			TRANSPORTE	336,17	336,17

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
03/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 407607 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	336,17 958,06	336,17
03/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 407607 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA		958,06
03/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 115880 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	609,20	
03/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 115880 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		609,20
03/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 869237 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.275,36	
03/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 869237 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.275,36
03/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43557677 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	254,00	
03/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43557677 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		254,00
03/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 43569303 DE SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA	745,78	
03/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 43569303 DE SOCCOL BARBIERI & CIA LTDA		745,78
03/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	259,45	
03/11/2022	3.1.1.030.01	JUROS ATIVOS	RCB DUP DIVERSOS		259,45
03/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	600,00	
03/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		600,00
03/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
03/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
03/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	197,70	
03/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		197,70
03/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	449,00	
03/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		449,00
03/11/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
03/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
03/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3249 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	260,68	
03/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3249 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		260,68
03/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 407607 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	958,06	
03/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 407607 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA		958,06
			TOTAL DO DIA	7.082,46	7.082,46
04/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1106 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	170,00	
04/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1106 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		170,00
04/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1107 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	35,00	
04/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1107 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		35,00
04/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1108 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	74,00	
04/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1108 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		74,00
04/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1109 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	35,00	
04/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1109 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		35,00
04/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 116178 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	131,03	
04/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 116178 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		131,03
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	640,85	
04/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		640,85
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
04/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	350,00	
04/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		350,00
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	925,00	
			TRANSPORTE	3.360,88	2.435,88

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.360,88	2.435,88
04/11/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	13,00	925,00
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		13,00
04/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,10	
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,10
04/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	656,35	
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		656,35
04/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	129,00	
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		129,00
04/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	128,95	
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		128,95
04/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
04/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	255,09	
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		255,09
04/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	75,59	
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		75,59
04/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	507,20	
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		507,20
04/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	199,00	
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		199,00
04/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,00	
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,00
04/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
04/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
			TOTAL DO DIA	5.509,16	5.509,16
05/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 115772 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	236,17	
05/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 115772 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		236,17
05/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 115880 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	609,20	
05/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 115880 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		609,20
			TOTAL DO DIA	845,37	845,37
06/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 116178 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	131,03	
06/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 116178 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		131,03
			TOTAL DO DIA	131,03	131,03
07/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1110 DE MILTON KRAS BORGES	260,00	
07/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1110 DE MILTON KRAS BORGES		260,00
07/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 116569 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	89,56	
07/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 116569 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		89,56
07/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 116569 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	42,22	
07/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 116569 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		42,22
07/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43612639 DE MILTON KRAS BORGES	960,00	
07/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43612639 DE MILTON KRAS BORGES		960,00
07/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43613008 DE MILTON KRAS BORGES	962,00	
07/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43613008 DE MILTON KRAS BORGES		962,00
07/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 868875 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	796,51	
			TRANSPORTE	3.110,29	2.313,78

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
07/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 868875 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	3.110,29	2.313,78 796,51
07/11/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 868875 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	6,36	
07/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 868875 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		6,36
07/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 248350 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	310,44	
07/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 248350 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		310,44
07/11/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 248350 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	3,06	
07/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 248350 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		3,06
07/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 869237 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.275,36	
07/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 869237 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.275,36
07/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 247417 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	362,91	
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 247417 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		362,91
07/11/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 247417 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	4,80	
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 247417 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		4,80
07/11/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PG FOLHA MES 10/2022	824,36	
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PG FOLHA MES 10/2022		824,36
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.468,69	
07/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.468,69
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	6.113,00	
07/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		6.113,00
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
07/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	241,00	
07/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		241,00
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	824,00	
07/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		824,00
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
07/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
07/11/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	45,50	
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		45,50
07/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	182,74	
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		182,74
07/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	27,00	
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		27,00
07/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.525,15	
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.525,15
07/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	6.000,00	
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		6.000,00
07/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	29,23	
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		29,23
07/11/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM MES 10/2022	75,99	
07/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM MES 10/2022		75,99
07/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 100820 DE EQUIP DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	857,96	
07/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 100820 DE EQUIP DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA		857,96
			TOTAL DO DIA	24.587,84	24.587,84
08/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 248867 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.067,79	
08/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 248867 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.067,79
08/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 408397 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	872,00	
			TRANSPORTE	1.939,79	1.067,79

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 408397 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	1.939,79	1.067,79
08/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 116830 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	146,65	872,00
08/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 116830 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		146,65
08/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 43643928 DE GIRO PECAS MOTORES LTDA	368,00	
08/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 43643928 DE GIRO PECAS MOTORES LTDA		368,00
08/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.192,03	
08/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.192,03
08/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	3.432,08	
08/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		3.432,08
08/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	160,00	
08/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		160,00
08/11/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	32,50	
08/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		32,50
08/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
08/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
08/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
08/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
08/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	25,00	
08/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		25,00
08/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	194,22	
08/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		194,22
08/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
08/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
08/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 408397 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	872,00	
08/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 408397 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA		872,00
			TOTAL DO DIA	9.446,27	9.446,27
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1111 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	80,01	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1111 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		80,01
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1112 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	838,02	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1112 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		838,02
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1113 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	838,02	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1113 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		838,02
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1114 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	896,08	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1114 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		896,08
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1115 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,06	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1115 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,06
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1116 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.926,02	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1116 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.926,02
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1117 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.260,00	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1117 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.260,00
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1118 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.730,14	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1118 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.730,14
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1119 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	85,13	
			TRANSPORTE	7.703,48	7.618,35

TORRES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.703,48	7.618,35
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1119 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		85,13
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1120 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	240,03	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1120 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		240,03
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1121 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,06	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1121 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,06
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1122 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	280,01	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1122 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		280,01
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1123 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	880,07	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1123 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		880,07
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1124 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.543,10	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1124 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.543,10
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1125 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,06	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1125 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,06
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1126 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	220,04	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1126 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		220,04
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1127 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,06	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1127 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,06
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1128 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	628,08	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1128 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		628,08
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	125,04	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		125,04
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1130 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	105,02	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1130 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		105,02
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1131 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,06	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1131 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,06
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1132 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	284,04	
09/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1132 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		284,04
09/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 116986 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	124,93	
09/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 116986 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		124,93
09/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 43682359 DE SHEILA DA SILVA SANTOS 97409910097	1.280,00	
09/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 43682359 DE SHEILA DA SILVA SANTOS 97409910097		1.280,00
09/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 248953 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	618,55	
09/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 248953 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		618,55
09/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 870023 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	715,11	
09/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 870023 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		715,11
09/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 870024 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	77,88	
09/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 870024 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		77,88
09/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	423,62	
			TRANSPORTE	15.449,24	15.025,62

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RCB DUP DIVERSOS	15.449,24	15.025,62
09/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	13.276,18	423,62
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		13.276,18
09/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	3.951,64	
09/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		3.951,64
09/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.400,00	
09/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.400,00
09/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	125,65	
09/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		125,65
09/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	380,00	
09/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		380,00
09/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	13.000,00	
09/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		13.000,00
09/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 116569 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	131,78	
09/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 116569 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		131,78
			TOTAL DO DIA	49.714,49	49.714,49
10/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 117118 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	137,14	
10/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 117118 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		137,14
10/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 117327 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	213,86	
10/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 117327 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		213,86
10/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43692725 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	385,00	
10/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43692725 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		385,00
10/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	698,87	
10/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		698,87
10/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
10/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
10/11/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	71,50	
10/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		71,50
10/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	270,00	
10/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		270,00
10/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.000,00	
10/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4.000,00
10/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	86,00	
10/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		86,00
10/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	147,24	
10/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		147,24
10/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 116830 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	146,65	
10/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 116830 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		146,65
			TOTAL DO DIA	6.206,26	6.206,26
11/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 117385 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	113,02	
11/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 117385 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		113,02
11/11/2022	4.1.1.10	DESPESAS DIVERSAS	PGTO SEO SISTEMAS LTDA MES 10/2022	278,23	
11/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO SEO SISTEMAS LTDA MES 10/2022		278,23
11/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 584661 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	150,12	
11/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 584661 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		150,12
11/11/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 584661 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	1,20	
11/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 584661 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		1,20
			TRANSPORTE	542,57	542,57

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	542,57	542,57
			RCB DUP DIVERSOS	458,40	
11/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		458,40
11/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	225,37	
11/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		225,37
11/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	29,40	
11/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		29,40
11/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	78,38	
11/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		78,38
11/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,00	
11/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,00
11/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
11/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
11/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 116986 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	124,93	
11/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 116986 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		124,93
			TOTAL DO DIA	1.910,05	1.910,05
12/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 117118 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	137,14	
12/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 117118 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		137,14
12/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 117327 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	213,86	
12/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 117327 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		213,86
			TOTAL DO DIA	351,00	351,00
13/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 117385 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	113,02	
13/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 117385 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		113,02
			TOTAL DO DIA	113,02	113,02
14/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 409370 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	330,00	
14/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 409370 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA		330,00
14/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 870023 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	715,11	
14/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 870023 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		715,11
14/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 870024 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	77,88	
14/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 870024 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		77,88
14/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	49,89	
14/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		49,89
14/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
14/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
14/11/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	58,50	
14/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		58,50
14/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
14/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
14/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 409370 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	330,00	
14/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 409370 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA		330,00
			TOTAL DO DIA	1.895,38	1.895,38
16/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1133 DE JOÃO CARLOS DE SOUZA MODENA	150,00	
16/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1133 DE JOÃO CARLOS DE SOUZA MODENA		150,00
16/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	9.120,00	
16/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		9.120,00
			TRANSPORTE	9.270,00	9.270,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
16/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 117956 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	9.270,00 374,15	9.270,00
16/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 117956 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		374,15
16/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 571794 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	2.159,40	
16/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 571794 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		2.159,40
16/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 118128 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	101,75	
16/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 118128 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		101,75
16/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.511,49	
16/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.511,49
16/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
16/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
16/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
16/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
16/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 571794 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	2.159,40	
16/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 571794 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		2.159,40
			TOTAL DO DIA	19.076,19	19.076,19
17/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 118172 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	126,97	
17/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 118172 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		126,97
17/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 871106 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.224,37	
17/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 871106 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.224,37
17/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 248350 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	310,45	
17/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 248350 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		310,45
17/11/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 248350 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	6,12	
17/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 248350 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		6,12
17/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	220,00	
17/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		220,00
17/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
17/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
17/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	230,00	
17/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		230,00
17/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	585,89	
17/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		585,89
17/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
17/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
17/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
17/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
			TOTAL DO DIA	3.507,80	3.507,80
18/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1135 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	240,00	
18/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1135 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		240,00
18/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 77558 DE BOSCOL COM DE PECAS E ACESS LTDA	400,02	
18/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 77558 DE BOSCOL COM DE PECAS E ACESS LTDA		400,02
18/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 206159 DE CLIMER SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	430,00	
18/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 206159 DE CLIMER SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA		430,00
			TRANSPORTE	1.070,02	1.070,02

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 118686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.070,02 97,77	1.070,02
18/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 118686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		97,77
18/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43848716 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	60,80	
18/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43848716 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		60,80
18/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43848892 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	220,00	
18/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43848892 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		220,00
18/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	933,97	
18/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		933,97
18/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	684,00	
18/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		684,00
18/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	193,33	
18/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		193,33
18/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	70,00	
18/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		70,00
18/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	220,00	
18/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		220,00
18/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
18/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
18/11/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
18/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
18/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
18/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
18/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	23,88	
18/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		23,88
18/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
18/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
18/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
18/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
18/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
18/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
18/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	170,00	
18/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		170,00
18/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
18/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
18/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	219,59	
18/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		219,59
18/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 117956 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	374,15	
18/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 117956 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		374,15
18/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 118128 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	101,75	
18/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 118128 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		101,75
			TOTAL DO DIA	5.675,76	5.675,76
19/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 118172 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	126,97	
19/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 118172 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		126,97
19/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 206159 DE CLIMER SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA	430,00	
19/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 206159 DE CLIMER SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA		430,00
			TOTAL DO DIA	556,97	556,97
20/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 118686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	97,77	
			TRANSPORTE	97,77	

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
20/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 118686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	97,77	97,77
			TOTAL DO DIA	97,77	97,77
21/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1136 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	30,00	
21/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1136 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		30,00
21/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 118772 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	111,16	
21/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 118772 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		111,16
21/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43866894 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	170,00	
21/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43866894 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		170,00
21/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43871923 DE MILTON KRAS BORGES	68,00	
21/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43871923 DE MILTON KRAS BORGES		68,00
21/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 248867 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	355,93	
21/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 248867 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		355,93
21/11/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 248867 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	7,02	
21/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 248867 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		7,02
21/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 871106 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.224,37	
21/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 871106 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.224,37
21/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 248350 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	310,45	
21/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 248350 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		310,45
21/11/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 248350 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	3,06	
21/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 248350 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		3,06
21/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	317,00	
21/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		317,00
21/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
21/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
21/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	130,00	
21/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		130,00
21/11/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	13,00	
21/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		13,00
21/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	201,62	
21/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		201,62
21/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	122,80	
21/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		122,80
21/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	162,95	
21/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		162,95
21/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	97,77	
21/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		97,77
21/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	111,16	
21/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		111,16
21/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	415,01	
21/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		415,01
			TOTAL DO DIA	3.881,30	3.881,30
22/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.365,48	
22/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.365,48
22/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
22/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
22/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	387,58	
			TRANSPORTE	2.003,06	1.615,48

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
22/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.003,06	1.615,48
22/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	638,00	387,58
22/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		638,00
22/11/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,50	
22/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,50
22/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	156,04	
22/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		156,04
22/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	231,54	
22/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		231,54
22/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
22/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
22/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	674,66	
22/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		674,66
22/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	455,00	
22/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		455,00
22/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	116,15	
22/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		116,15
22/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 248867 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	355,93	
22/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 248867 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		355,93
			TOTAL DO DIA	4.687,88	4.687,88
23/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1137 DE ALTA CONSTRUÇOES LTDA	100,00	
23/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1137 DE ALTA CONSTRUÇOES LTDA		100,00
23/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1138 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	5.666,49	
23/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1138 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		5.666,49
23/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 119316 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	219,84	
23/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 119316 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		219,84
23/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 10376 DE SNOW PARTS BRASIL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	389,00	
23/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 10376 DE SNOW PARTS BRASIL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		389,00
23/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43921856 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	9.835,22	
23/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43921856 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		9.835,22
23/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43922806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.848,52	
23/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43922806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.848,52
23/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43928713 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	40,00	
23/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43928713 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		40,00
23/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43913770 DE ALTA CONSTRUÇOES LTDA LTDA	550,00	
23/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43913770 DE ALTA CONSTRUÇOES LTDA LTDA		550,00
23/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43925026 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	22.717,26	
23/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43925026 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		22.717,26
23/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43926162 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	17.796,69	
23/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43926162 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		17.796,69
23/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43928596 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	11.918,07	
23/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43928596 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		11.918,07
			TRANSPORTE	71.081,09	71.081,09

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE RCB DUP DIVERSOS	71.081,09	71.081,09
23/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS	1.068,42	1.068,42
23/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	190,10	
23/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		190,10
23/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	166,58	
23/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		166,58
23/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10,00	
23/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		10,00
23/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
23/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
23/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	219,84	
23/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		219,84
23/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	389,00	
23/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		389,00
23/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
23/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
23/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	188,77	
23/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		188,77
23/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	113,97	
23/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		113,97
23/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
23/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
23/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	282,41	
23/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		282,41
23/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	208,25	
23/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		208,25
23/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 118772 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	111,16	
23/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 118772 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		111,16
			TOTAL DO DIA	75.119,59	75.119,59
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1139 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	130,00	
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1139 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		130,00
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1140 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30,00	
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1140 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30,00
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1141 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	570,01	
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1141 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		570,01
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1142 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	560,01	
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1142 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		560,01
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1143 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	946,00	
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1143 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		946,00
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1144 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	35,00	
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1144 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		35,00
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1145 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	448,00	
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1145 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		448,00
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1146 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	865,00	
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1146 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		865,00
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1147 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.656,46	
			TRANSPORTE	6.240,48	3.584,02

TORRES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.240,48	3.584,02
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1147 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.656,46
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1148 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30,00	
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1148 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30,00
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1149 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1149 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1150 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1150 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1151 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	190,00	
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1151 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		190,00
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1152 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	90,00	
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1152 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		90,00
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1153 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	225,00	
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1153 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		225,00
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1154 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
24/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1154 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
24/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 119565 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	255,36	
24/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 119565 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		255,36
24/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 872101 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	605,53	
24/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 872101 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		605,53
24/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 872102 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	235,20	
24/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 872102 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		235,20
24/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	18,00	
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		18,00
24/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.680,00	
24/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.680,00
24/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	38,69	
24/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		38,69
24/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
24/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
			TOTAL DO DIA	10.008,26	10.008,26
25/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1155 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	80,00	
25/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1155 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		80,00
25/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1156 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
25/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1156 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
25/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 569171 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA	726,88	
25/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 569171 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA		726,88
25/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43962667 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	270,00	
25/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43962667 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		270,00
25/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 43964113 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	455,00	
25/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 43964113 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		455,00
			TRANSPORTE	1.681,88	1.681,88

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	1.681,88	1.681,88
25/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS	1.973,69	
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS		1.973,69
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	7.438,23	
25/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		7.438,23
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	2.551,82	
25/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		2.551,82
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
25/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	650,00	
25/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		650,00
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
25/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.701,00	
25/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.701,00
25/11/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	5,70	
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		5,70
25/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
25/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
25/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	104,70	
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		104,70
25/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
25/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	255,36	
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		255,36
25/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
25/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
25/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
25/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
25/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
25/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
25/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,39	
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,39
25/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	75,65	
25/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		75,65
25/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 119316 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	219,84	
25/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 119316 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		219,84
			TOTAL DO DIA	22.572,26	22.572,26
26/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 119565 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	255,36	
26/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 119565 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		255,36
			TOTAL DO DIA	255,36	255,36
28/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 120028 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	106,31	
28/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 120028 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		106,31
28/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 872448 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	404,99	
			TRANSPORTE	511,30	106,31

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 872448 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	511,30	106,31 404,99
28/11/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PAGTO REF 10/2022	765,12	
28/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PAGTO REF 10/2022		765,12
28/11/2022	4.1.5.04	MULTAS	PAGTO REF 10/2022	20,19	
28/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PAGTO REF 10/2022		20,19
28/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 10/2022		3.144,47
28/11/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 10/2022	3.073,47	
28/11/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 10/2022	71,00	
28/11/2022	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 15/60	609,84	
28/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 15/60		609,84
28/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 872101 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	605,53	
28/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 872101 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		605,53
28/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 872102 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	235,20	
28/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 872102 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		235,20
28/11/2022	4.1.1.12	HONORARIOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	700,00	
28/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA		700,00
28/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	738,70	
28/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		738,70
28/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	51,96	
28/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		51,96
28/11/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
28/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
28/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	793,90	
28/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		793,90
28/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	35,09	
28/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		35,09
28/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	47,00	
28/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		47,00
28/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	65,00	
28/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		65,00
28/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	106,31	
28/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		106,31
28/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	121,00	
28/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		121,00
28/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	7.500,00	
28/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		7.500,00
28/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
28/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	19.070,11	19.070,11
29/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1157 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	80,00	
29/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1157 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		80,00
29/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 872710 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.297,58	
29/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 872710 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.297,58
29/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44017634 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	214,00	
29/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44017634 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		214,00
29/11/2022	4.1.2.02	FERIAS	VLR REF FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS GERENTE	2.933,33	
29/11/2022	2.1.1.37	FERIAS A PAGAR	VLR REF FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS GERENTE		2.933,33
29/11/2022	2.1.1.37	FERIAS A PAGAR	DESC.EMPREG.CONTR.INSS CFE.REC.FERIAS GERENTE	260,99	
			TRANSPORTE	4.785,90	4.524,91

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
29/11/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE DESC.EMPREG.CONTR.INSS CFE.REC.FERIAS GERENTE	4.785,90	4.524,91 260,99
29/11/2022	2.1.1.37	FERIAS A PAGAR	DESC.EMPREG.IRR FONTE CFE.REC.FERIAS	57,63	
29/11/2022	2.1.1.091	I.R.R. FONTE A RECOLHER	DESC.EMPREG.IRR FONTE CFE.REC.FERIAS		57,63
29/11/2022	2.1.1.37	FERIAS A PAGAR	PG.EMPREG.CFE.REC.DE FERIAS ANDERSON EVALDT SCHARDOSIM	2.614,71	
29/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG.EMPREG.CFE.REC.DE FERIAS ANDERSON EVALDT SCHARDOSIM		2.614,71
29/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	360,02	
29/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		360,02
29/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	8.936,69	
29/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		8.936,69
29/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10,00	
29/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		10,00
29/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
29/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
29/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	157,00	
29/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		157,00
29/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
29/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
29/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	302,95	
29/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		302,95
29/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.775,00	
29/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.775,00
29/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.566,00	
29/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.566,00
29/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	110,23	
29/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		110,23
29/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	7.000,00	
29/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		7.000,00
			TOTAL DO DIA	30.676,13	30.676,13
30/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1158 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	649,88	
30/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1158 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		649,88
30/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1159 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.285,89	
30/11/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1159 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.285,89
30/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 120634 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	444,25	
30/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 120634 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		444,25
30/11/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 27090 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	141,14	
30/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 27090 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		141,14
30/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44066805 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.615,42	
30/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44066805 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.615,42
30/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44056240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	13.139,37	
30/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44056240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		13.139,37
30/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44057784 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	19.623,62	
30/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44057784 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		19.623,62
30/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44059486 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	11.526,82	
30/11/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44059486 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		11.526,82
30/11/2022	1.1.2.003.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	PG.EMPREG.REF.1PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 11/2022	3.738,87	
			TRANSPORTE	53.165,26	49.426,39

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	2.1.1.36	13º SALARIO A PAGAR	TRANSPORTE PG.EMPREG.REF.1PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 11/2022	53.165,26	49.426,39 3.738,87
30/11/2022	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 11/2022	299,09	
30/11/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 11/2022		299,09
30/11/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 11/2022	12.372,02	
30/11/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 11/2022		12.372,02
30/11/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 11/2022	1.405,32	
30/11/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 11/2022		1.405,32
30/11/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 11/2022	877,90	
30/11/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 11/2022		877,90
30/11/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 11/2022	56,47	
30/11/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 11/2022		56,47
30/11/2022	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 11/2022	877,35	
30/11/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 11/2022		877,35
30/11/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 11/2022	56,47	
30/11/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 11/2022		56,47
30/11/2022	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2022	7.446,25	
30/11/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2022		7.446,25
30/11/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 11/2022	10.145,27	
30/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 11/2022		10.145,27
30/11/2022	2.1.1.36	13º SALARIO A PAGAR	PG.EMPREG.REF.1PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 11/2022	3.738,87	
30/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG.EMPREG.REF.1PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 11/2022		3.738,87
30/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 584661 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	395,89	
30/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 584661 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		395,89
30/11/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 584661 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	1,98	
30/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 584661 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		1,98
30/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 248867 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	355,93	
30/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 248867 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		355,93
30/11/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 248867 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1,17	
30/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 248867 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1,17
30/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	662,85	
30/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		662,85
30/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
30/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
30/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	140,00	
30/11/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		140,00
30/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
30/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
30/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
30/11/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
30/11/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 120028 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	106,31	
30/11/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 120028 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		106,31
			TOTAL DO DIA	93.255,40	93.255,40
			TOTAL DO MÊS	405.051,21	405.051,21
01/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 120763 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	246,11	
01/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 120763 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		246,11
			TRANSPORTE	246,11	246,11

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
01/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 5688 DE AUTO DEMOLIDORA JRA LTDA	246,11 200,00	246,11
01/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 5688 DE AUTO DEMOLIDORA JRA LTDA		200,00
01/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.411,08	
01/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.411,08
01/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	5.167,31	
01/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		5.167,31
01/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	142,00	
01/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		142,00
01/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	700,00	
01/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		700,00
01/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	15,00	
01/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		15,00
01/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.400,00	
01/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.400,00
01/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	40,00	
01/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		40,00
01/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	280,00	
01/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		280,00
01/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
01/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
01/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	54,71	
01/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		54,71
			TOTAL DO DIA	9.690,21	9.690,21
02/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1160 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	110,00	
02/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1160 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		110,00
02/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1161 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.091,00	
02/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1161 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.091,00
02/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1162 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.621,00	
02/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1162 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.621,00
02/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1163 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	755,00	
02/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1163 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		755,00
02/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1164 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	100,00	
02/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1164 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		100,00
02/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1165 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	70,01	
02/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1165 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		70,01
02/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1166 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	210,00	
02/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1166 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		210,00
02/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1167 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	700,01	
02/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1167 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		700,01
02/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1168 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	990,00	
02/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1168 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		990,00
02/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1169 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30,00	
02/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1169 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30,00
02/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1171 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	350,00	
			TRANSPORTE	7.027,02	6.677,02

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
02/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1171 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	7.027,02	6.677,02 350,00
02/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 121073 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	147,24	
02/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 121073 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		147,24
02/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	312,90	
02/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		312,90
02/12/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE MES 11/2022	15,00	
02/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE MES 11/2022		15,00
02/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	330,00	
02/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		330,00
02/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
02/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
02/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
02/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
02/12/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
02/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
			TOTAL DO DIA	11.131,16	11.131,16
05/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 3316 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	596,25	
05/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 3316 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		596,25
05/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 2852 DE TOP TURBO COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA	1.390,00	
05/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 2852 DE TOP TURBO COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA		1.390,00
05/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 121468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	23,07	
05/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 121468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		23,07
05/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 121468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	332,72	
05/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 121468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		332,72
05/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	214,87	
05/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		214,87
05/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
05/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
05/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	400,00	
05/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		400,00
05/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	100,00	
05/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		100,00
05/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
05/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
05/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	95,00	
05/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		95,00
05/12/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	26,00	
05/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		26,00
05/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	129,00	
05/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		129,00
05/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	260,00	
05/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		260,00
05/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.390,00	
05/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.390,00
			TOTAL DO DIA	6.076,91	6.076,91
06/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 121591 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	108,85	
06/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 121591 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		108,85
06/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 121604 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	42,55	
			TRANSPORTE	151,40	108,85

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 121604 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	151,40	108,85 42,55
06/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 873665 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	510,98	
06/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 873665 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		510,98
06/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 873666 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	88,44	
06/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 873666 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		88,44
06/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 872710 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.297,58	
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 872710 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.297,58
06/12/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 872710 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	3,46	
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 872710 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		3,46
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	2.885,47	
06/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		2.885,47
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	583,04	
06/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		583,04
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	235,17	
06/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		235,17
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	167,00	
06/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		167,00
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	4,48	
06/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		4,48
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	700,00	
06/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		700,00
06/12/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
06/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	171,48	
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		171,48
06/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	28,90	
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		28,90
06/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	26,00	
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		26,00
06/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	146,70	
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		146,70
06/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	151,40	
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		151,40
06/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
06/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.810,69	
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4.810,69
06/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	63,04	
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		63,04
06/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
06/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	14.095,73	14.095,73
07/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 121869 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	618,18	
07/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 121869 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		618,18
07/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 122035 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	114,26	
07/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 122035 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		114,26
07/12/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PG FOLHA MES 11/2022	1.176,44	
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PG FOLHA MES 11/2022		1.176,44
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	267,65	
07/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		267,65
			TRANSPORTE	2.176,53	2.176,53

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	2.176,53	2.176,53
07/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS	9.835,22	
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	57.984,61	
07/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		57.984,61
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	263,00	
07/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		263,00
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	370,00	
07/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		370,00
07/12/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	13,00	
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		13,00
07/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,89	
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,89
07/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	618,18	
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		618,18
07/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
07/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	620,18	
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		620,18
07/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.147,69	
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.147,69
07/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	983,18	
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		983,18
07/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	285,51	
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		285,51
07/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	785,68	
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		785,68
07/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,00	
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,00
07/12/2022	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE MES 12/2022	72,99	
07/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE MES 12/2022		72,99
			TOTAL DO DIA	76.292,66	76.292,66
08/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1172 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	30,00	
08/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1172 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		30,00
08/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44218589 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	170,00	
08/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44218589 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		170,00
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	4.666,55	
08/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		4.666,55
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	146,98	
08/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		146,98
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.848,52	
08/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.848,52
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	221,00	
08/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		221,00
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	535,00	
08/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		535,00
08/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
08/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	423,32	
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		423,32
08/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	407,02	
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		407,02
08/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	114,26	
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		114,26
08/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	297,00	
			TRANSPORTE	9.359,65	9.062,65

TORRES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	9.359,65	9.062,65
08/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	297,00
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
08/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
08/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
08/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	223,19	
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		223,19
08/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
08/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
08/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	15.232,84	15.232,84
09/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1173 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.010,00	
09/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1173 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.010,00
09/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1174 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	500,00	
09/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1174 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		500,00
09/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1175 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	250,00	
09/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1175 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		250,00
09/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1176 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	65,00	
09/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1176 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		65,00
09/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1177 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	638,00	
09/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1177 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		638,00
09/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1178 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	775,00	
09/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1178 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		775,00
09/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1179 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	615,00	
09/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1179 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		615,00
09/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44254525 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.738,60	
09/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44254525 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.738,60
09/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44255381 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	10.615,10	
09/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44255381 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		10.615,10
09/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44255814 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.338,92	
09/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44255814 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		3.338,92
09/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44256834 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	7.560,58	
09/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44256834 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		7.560,58
09/12/2022	4.1.2.04	AVISO PREVIO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA	809,25	
09/12/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA		809,25
09/12/2022	4.1.2.02	FERIAS	VLR REF FERIAS CFE TRCT HOMOLOGADA	735,69	
09/12/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	VLR REF FERIAS CFE TRCT HOMOLOGADA		735,69
09/12/2022	4.1.2.03	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR REF DECIMO TERCEIRO CFE TRCT HOMOLOGADA	551,77	
09/12/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	VLR REF DECIMO TERCEIRO CFE TRCT HOMOLOGADA		551,77
09/12/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	P/DESC.EMPREG.CFE.TRCT HOMOL.N/MES	41,38	
09/12/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	P/DESC.EMPREG.CFE.TRCT HOMOL.N/MES		41,38
			TRANSPORTE	34.244,29	34.244,29

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
09/12/2022	4.1.4.05	GRRF	TRANSPORTE REF.8% S/ORD.CFE.TRCT HONOLOG.N/DATA	34.244,29 16,55	34.244,29
09/12/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	REF.8% S/ORD.CFE.TRCT HONOLOG.N/DATA		16,55
09/12/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA	1.710,48	
09/12/2022	4.1.2.04	AVISO PREVIO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA		1.710,48
09/12/2022	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	344,85	
09/12/2022	1.1.2.003.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO		344,85
09/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	588,87	
09/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		588,87
09/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
09/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
09/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	107,00	
09/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		107,00
09/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	201,00	
09/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		201,00
09/12/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,50	
09/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,50
09/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
09/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
09/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
09/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
09/12/2022	4.1.2.04	AVISO PREVIO	VLR REF AJUSTE AVISO PREVIO	901,23	
09/12/2022	2.3.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR REF AJUSTE AVISO PREVIO		901,23
09/12/2022	2.1.1.21	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS	VLR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.230,42	
09/12/2022	2.3.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR REF AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.230,42
			TOTAL DO DIA	50.551,19	50.551,19
12/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 413748 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	2.286,90	
12/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 413748 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA		2.286,90
12/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	106,55	
12/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		106,55
12/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	280,00	
12/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		280,00
12/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2,80	
12/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2,80
12/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4,00	
12/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4,00
12/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
12/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
12/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
12/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
12/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	31,00	
12/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		31,00
12/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	95,00	
12/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		95,00
12/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.420,00	
12/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.420,00
12/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.286,90	
12/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.286,90
12/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
12/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	8.553,15	8.553,15
13/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 182326 DE BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	1.419,93	
			TRANSPORTE	1.419,93	

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 182326 DE BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	1.419,93	1.419,93
13/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 122933 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	171,54	
13/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 122933 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		171,54
13/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 248953 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	309,27	
13/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 248953 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		309,27
13/12/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 248953 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	6,12	
13/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 248953 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		6,12
13/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	596,32	
13/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		596,32
13/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	601,98	
13/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		601,98
13/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	22,00	
13/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		22,00
13/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.162,00	
13/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.162,00
13/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	98,00	
13/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		98,00
13/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
13/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
13/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50.000,00	
13/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	54.455,16	54.455,16
14/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1180 DE MARCIA EVALDT DOS SANTOS	60,00	
14/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1180 DE MARCIA EVALDT DOS SANTOS		60,00
14/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1181 DE Everton Miguel Pereira	250,00	
14/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1181 DE Everton Miguel Pereira		250,00
14/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 123240 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	81,93	
14/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 123240 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		81,93
14/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 123240 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	34,32	
14/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 123240 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		34,32
14/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44340851 DE MARCIA EVALDT DOS SANTOS	250,00	
14/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44340851 DE MARCIA EVALDT DOS SANTOS		250,00
14/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44350078 DE EVERTON MIGUEL PEREIRA	972,00	
14/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44350078 DE EVERTON MIGUEL PEREIRA		972,00
14/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 873665 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	510,98	
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 873665 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		510,98
14/12/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO DUP 873665 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	3,20	
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 873665 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		3,20
14/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 873666 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	88,44	
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 873666 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		88,44
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	471,87	
14/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		471,87
			TRANSPORTE	2.722,74	2.722,74

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	2.722,74	2.722,74
			RCB DUP DIVERSOS	34,30	
14/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		34,30
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	5.953,37	
14/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		5.953,37
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	29,40	
14/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		29,40
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
14/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
14/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	270,00	
14/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		270,00
14/12/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	32,50	
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		32,50
14/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	395,45	
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		395,45
14/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	395,96	
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		395,96
14/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	115,79	
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		115,79
14/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	380,00	
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		380,00
14/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	6.000,00	
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		6.000,00
14/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	102,00	
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		102,00
14/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	673,00	
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		673,00
14/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	175,00	
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		175,00
14/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
14/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
14/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
14/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	19.403,51	19.403,51
15/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1182 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME	1.550,00	
15/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1182 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME		1.550,00
15/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1183 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME	290,00	
15/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1183 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME		290,00
15/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1184 DE UNIC ASSOCIACAO DE BENEFICIOS	880,00	
15/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1184 DE UNIC ASSOCIACAO DE BENEFICIOS		880,00
15/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 875139 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	699,85	
15/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 875139 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		699,85
15/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 414475 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	865,28	
15/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 414475 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA		865,28
15/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44358475 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E	3.477,00	
15/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44358475 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E		3.477,00
15/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	402,53	
			TRANSPORTE	8.164,66	7.762,13

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RCB DUP DIVERSOS	8.164,66	7.762,13
15/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	545,00	402,53
15/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		545,00
15/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	230,00	
15/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		230,00
15/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	42,89	
15/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		42,89
15/12/2022	4.1.1.10	DESPESAS DIVERSAS	PGTO SEO SISTEMAS LTDA MES 11/2022	278,23	
15/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO SEO SISTEMAS LTDA MES 11/2022		278,23
15/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,00	
15/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,00
			TOTAL DO DIA	9.305,78	9.305,78
16/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1185 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	60,00	
16/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1185 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		60,00
16/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1186 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	450,00	
16/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1186 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		450,00
16/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 123744 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	419,22	
16/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 123744 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		419,22
16/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 277713 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.	155,50	
16/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 277713 DE UNIVERSAL INFORMATICA EIRELI.		155,50
16/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44389889 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	288,00	
16/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44389889 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		288,00
16/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44389252 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	340,00	
16/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44389252 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		340,00
16/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	466,05	
16/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		466,05
16/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	60,00	
16/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		60,00
16/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	900,00	
16/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		900,00
16/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	880,00	
16/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		880,00
16/12/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
16/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
16/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	273,00	
16/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		273,00
16/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	115,83	
16/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		115,83
16/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
16/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	9.427,10	9.427,10
19/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1187 DE PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	88,00	
19/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1187 DE PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		88,00
19/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1188 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	120,00	
19/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1188 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		120,00
19/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 414930 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	607,54	
			TRANSPORTE	815,54	208,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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
19/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 414930 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	815,54	208,00 607,54
19/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 124224 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	115,23	
19/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 124224 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		115,23
19/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44419853 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	366,00	
19/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44419853 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		366,00
19/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 8057 DE PATRAL SUL PECAS LTDA	750,54	
19/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 8057 DE PATRAL SUL PECAS LTDA		750,54
19/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 875139 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	699,85	
19/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO DUP 875139 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		699,85
19/12/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PAGTO REF 11/2022	821,43	
19/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PAGTO REF 11/2022		821,43
19/12/2022	2.1.1.091	I.R.R. FONTE A RECOLHER	PG.IRR FONTE S/TRAB.ASSAL.CFE.DARF.COMP. 11/2022	57,63	
19/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PG.IRR FONTE S/TRAB.ASSAL.CFE.DARF.COMP. 11/2022		57,63
19/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	218,75	
19/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		218,75
19/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	44.289,81	
19/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		44.289,81
19/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
19/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
19/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	431,65	
19/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		431,65
19/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	122,80	
19/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		122,80
19/12/2022	4.1.1.12	HONORARIOS	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA	700,00	
19/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SILVANA CABREIRA SILVEIRA		700,00
19/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	113,38	
19/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		113,38
19/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	607,54	
19/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		607,54
19/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	32.000,00	
19/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		32.000,00
19/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
19/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
19/12/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 11/2022	7.446,25	
19/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 11/2022		7.446,25
			TOTAL DO DIA	90.156,40	90.156,40
20/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 124370 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	301,07	
20/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 124370 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		301,07
20/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44447431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	7.340,00	
20/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44447431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		7.340,00
20/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44448299 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.715,00	
20/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44448299 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.715,00
20/12/2022	4.1.2.03	DECIMO TERCEIRO SALARIO	PG.EMPREG.REF. 2 PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 12/2022	6.788,05	
20/12/2022	2.1.1.36	13º SALARIO A PAGAR	PG.EMPREG.REF. 2 PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 12/2022		6.788,05
20/12/2022	2.1.1.36	13º SALARIO A PAGAR	DESC.EMPREG.CONTR.INSS REF. 2 PARC.DO 13 SALARIO CFE. FL.PGTO. 12/2022	535,27	
20/12/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.EMPREG.CONTR.INSS REF. 2 PARC.DO 13 SALARIO CFE. FL.PGTO. 12/2022		535,27
			TRANSPORTE	16.679,39	16.679,39

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	4.1.4.02	FGTS	TRANSPORTE PGTO GRFC DO FUNC 12/2022	16.679,39	16.679,39
20/12/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 12/2022	271,51	
20/12/2022	2.1.1.36	13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALARIO 12/2022		271,51
20/12/2022	1.1.2.003.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	PGTO 13º SALARIO 12/2022	3.394,02	
20/12/2022	2.1.1.36	13º SALARIO A PAGAR	PG.EMPREG.REF. 2 PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 12/2022	2.858,76	
20/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG.EMPREG.REF. 2 PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 12/2022		2.858,76
20/12/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PAGTO REF 12/2022	535,27	
20/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PAGTO REF 12/2022		535,27
20/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	848,54	
20/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		848,54
20/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
20/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
20/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
20/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
20/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
20/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
20/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
20/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
20/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	85,00	
20/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		85,00
20/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,04	
20/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,04
20/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
20/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
			TOTAL DO DIA	26.583,53	26.583,53
21/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1189 DE ALTA CONSTRUÇOES LTDA	100,00	
21/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1189 DE ALTA CONSTRUÇOES LTDA		100,00
21/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1191 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30,00	
21/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1191 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30,00
21/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1192 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	768,00	
21/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1192 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		768,00
21/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1193 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	600,01	
21/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1193 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		600,01
21/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1194 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	400,00	
21/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1194 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		400,00
21/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1195 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.154,01	
21/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1195 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.154,01
21/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 124540 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	88,58	
21/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 124540 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		88,58
21/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 124727 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	107,30	
21/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 124727 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		107,30
21/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44471135 DE ALTA CONSTRUÇOES LTDA LTDA	50,00	
21/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44471135 DE ALTA CONSTRUÇOES LTDA LTDA		50,00
21/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.362,36	
21/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.362,36
21/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
			TRANSPORTE	5.810,26	5.660,26

TORRES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	5.810,26	5.660,26
21/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	479,00	150,00
21/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		479,00
21/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	387,00	
21/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		387,00
21/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.400,00	
21/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.400,00
21/12/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	78,00	
21/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		78,00
21/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
21/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
21/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	320,00	
21/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		320,00
			TOTAL DO DIA	8.508,26	8.508,26
22/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1196 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME	360,00	
22/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1196 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME		360,00
22/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 124934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	94,73	
22/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 124934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		94,73
22/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 124934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	589,75	
22/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 124934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		589,75
22/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 124937 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	68,14	
22/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 124937 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		68,14
22/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 28641 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	996,86	
22/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 28641 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		996,86
22/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44503067 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E	1.483,00	
22/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44503067 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E		1.483,00
22/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	293,45	
22/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		293,45
22/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
22/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
22/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
22/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
22/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
22/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
22/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
22/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	7.065,93	7.065,93
23/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 125165 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	50,62	
23/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 125165 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		50,62
23/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 125169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	556,48	
23/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 125169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		556,48
23/12/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	39,00	
23/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		39,00
23/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
23/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
23/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	58,98	
23/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		58,98
			TRANSPORTE	739,08	739,08

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	739,08	739,08
23/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
			TOTAL DO DIA	1.739,08	1.739,08
26/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	887,63	
26/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		887,63
			TOTAL DO DIA	887,63	887,63
27/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	586,32	
27/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		586,32
27/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	88,00	
27/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		88,00
27/12/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF RENOVACAO DE CADASTRO	50,00	
27/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF RENOVACAO DE CADASTRO		50,00
			TOTAL DO DIA	724,32	724,32
28/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	661,10	
28/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		661,10
28/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	17.638,10	
28/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		17.638,10
28/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	8.870,05	
28/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		8.870,05
28/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	625,18	
28/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		625,18
28/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	29,40	
28/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		29,40
			TOTAL DO DIA	27.823,83	27.823,83
29/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	386,27	
29/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		386,27
29/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	97,99	
29/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		97,99
29/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	970,10	
29/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		970,10
29/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	68,60	
29/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		68,60
			TOTAL DO DIA	1.522,96	1.522,96
30/12/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 12/2022	8.516,72	
30/12/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 12/2022		8.516,72
30/12/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 12/2022	1.405,32	
30/12/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 12/2022		1.405,32
30/12/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 12/2022	567,29	
30/12/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 12/2022		567,29
30/12/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 12/2022	56,47	
30/12/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 12/2022		56,47
30/12/2022	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 12/2022	568,90	
30/12/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 12/2022		568,90
30/12/2022	4.1.4.02	FGTS	REF.8% S/ORD.CFE.REC.FERIAS EMPREG.	234,66	
30/12/2022	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	REF.8% S/ORD.CFE.REC.FERIAS EMPREG.		234,66
30/12/2022	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 12/2022	56,47	
30/12/2022	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 12/2022		56,47
30/12/2022	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	222,67	
30/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		222,67
			TOTAL DO DIA	11.628,50	11.628,50
31/12/2022	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	2.936,90	
31/12/2022	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		2.936,90
			TRANSPORTE	2.936,90	2.936,90

TORRES, 31 de Dezembro de 2022



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	2.936,90	2.936,90
31/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF AJUSTE VENDA DE MERCADORIAS	13.834,58	
31/12/2022	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	VLR REF AJUSTE VENDA DE MERCADORIAS		13.834,58
31/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 12/2022	6.600,58	
31/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 12/2022		6.600,58
31/12/2022	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO REF FORNECEDORES DIVERSOS	4.862,52	
31/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF FORNECEDORES DIVERSOS		4.862,52
31/12/2022	1.1.3.01	MERCADORIAS	VLR REF ESTOQUE FINAL 2022	11.980,00	
31/12/2022	3.1.1.030.01	JUROS ATIVOS	VLR REF ESTOQUE FINAL 2022		11.980,00
31/12/2022	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF ZERAMENTO 2022	416.820,60	
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022		416.820,60
31/12/2022	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF ZERAMENTO 2022	347.480,86	
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022		347.480,86
31/12/2022	3.1.1.030.01	JUROS ATIVOS	VLR REF ZERAMENTO 2022	12.239,45	
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022		12.239,45
31/12/2022	3.1.1.030.05	RECEITAS DIVERSAS	VLR REF ZERAMENTO 2022	2,72	
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022		2,72
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	40.585,63	
31/12/2022	3.1.3.04	SIMPLES	VLR REF ZERAMENTO 2022		40.585,63
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	197.395,94	
31/12/2022	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF ZERAMENTO 2022		197.395,94
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	1.267,15	
31/12/2022	4.1.1.02	CONSUMO DE ENERGIA	VLR REF ZERAMENTO 2022		1.267,15
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	1.130,27	
31/12/2022	4.1.1.04	TELEFONES	VLR REF ZERAMENTO 2022		1.130,27
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	3.530,19	
31/12/2022	4.1.1.10	DESPESAS DIVERSAS	VLR REF ZERAMENTO 2022		3.530,19
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	7.700,00	
31/12/2022	4.1.1.12	HONORARIOS	VLR REF ZERAMENTO 2022		7.700,00
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	158,70	
31/12/2022	4.1.1.25	FRETES	VLR REF ZERAMENTO 2022		158,70
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	86.427,87	
31/12/2022	4.1.2.01	ORDENADOS	VLR REF ZERAMENTO 2022		86.427,87
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	3.669,02	
31/12/2022	4.1.2.02	FERIAS	VLR REF ZERAMENTO 2022		3.669,02
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	7.339,82	
31/12/2022	4.1.2.03	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR REF ZERAMENTO 2022		7.339,82
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	201,65	
31/12/2022	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	VLR REF ZERAMENTO 2022		201,65
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	566,95	
31/12/2022	4.1.3.02	TAXA DE LICENÇA	VLR REF ZERAMENTO 2022		566,95
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	7.719,42	
31/12/2022	4.1.4.02	FGTS	VLR REF ZERAMENTO 2022		7.719,42
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	3.830,09	
31/12/2022	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF ZERAMENTO 2022		3.830,09
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	2.634,05	
31/12/2022	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	VLR REF ZERAMENTO 2022		2.634,05
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	229,98	
31/12/2022	4.1.5.04	MULTAS	VLR REF ZERAMENTO 2022		229,98
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	76,93	
31/12/2022	4.1.4.05	GRRF	VLR REF ZERAMENTO 2022		76,93
31/12/2022	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	412.079,97	
31/12/2022	2.3.3.03	LUCRO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022		412.079,97
31/12/2022	2.3.3.03	LUCRO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2022	412.079,97	
31/12/2022	2.3.3.02	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF ZERAMENTO 2022		412.079,97
31/12/2022	2.3.3.02	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF LUCRO DO EXERCICIO PARA CONTA DE LUCROS ACUMULADOS	412.079,97	
			TRANSPORTE	2.417.461,78	2.005.381,81

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. 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	2.3.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	TRANSPORTE VLR REF LUCRO DO EXERCICIO PARA CONTA DE LUCROS ACUMULADOS	2.417.461,78	2.005.381,81 412.079,97
31/12/2022	2.3.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS	300.000,00	
31/12/2022	1.1.1.01	CAIXA	VLR REF DISTRIBUICAO DE LUCROS		300.000,00
			TOTAL DO DIA	2.717.461,78	2.717.461,78
			TOTAL DO MÊS	3.178.317,62	3.178.317,62

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

JEAN LUCAS SCHAEFFER BROCCA
DIRETOR
CPF: 820.052.140-00

SILVANA CABREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 69076/O
CPF: 942.223.630-49



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.949.328,77D
CIRCULANTE	1.949.328,77D
DISPONIBILIDADES	1.880.978,80D
CAIXA	1.849.863,48D
BANRISUL S/A C/DISP.	31.115,32D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	56.369,97D
CLIENTES	56.369,97D
DUPLICATAS A RECEBER	56.369,97D
ESTOQUES	11.980,00D
MERCADORIAS	11.980,00D
NÃO CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
VEICULOS	33.757,20D
(-)-DEPREC.ACUM.VEICULOS	33.757,20C
PASSIVO	1.949.328,77C
CIRCULANTE	44.029,22C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.029,22C
FORNECEDORES	14.799,88C
IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E CONTAS A PAGAR	0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	23.950,65C
FGTS A RECOLHER	1.091,62C
SIMPLES A RECOLHER	2.936,90C
INSS A RECOLHER	1.250,17C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.905.299,55C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.805.299,55C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.805.299,55C

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

JEAN LUCAS SCHAEFFER BROCCA
DIRETOR
CPF: 820.052.140-00

SILVANA CABREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 69076/O
CPF: 942.223.630-49



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
Receita Bruta de Vendas	416.820,60
VENDA DE MERCADORIAS	416.820,60
Receita Bruta s/ Serviços	347.480,86
SERVIÇOS PRESTADOS	347.480,86
Deduções da Receita Bruta	(40.585,63)
SIMPLES	(40.585,63)
Receita Líquida	723.715,83
Custo s/ Vendas	(197.395,94)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(197.395,94)
Lucro Bruto	526.319,89
Despesas Administrativas	(13.786,31)
CONSUMO DE ENERGIA	(1.267,15)
TELEFONES	(1.130,27)
DESPESAS DIVERSAS	(3.530,19)
HONORARIOS	(7.700,00)
FRETES	(158,70)
Despesas c/ Pessoal	(97.436,71)
ORDENADOS	(86.427,87)
FERIAS	(3.669,02)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(7.339,82)
Despesas Fiscais	(768,60)
IMPOSTOS E TAXAS	(201,65)
TAXA DE LICENÇA	(566,95)
Encargos Sociais	(7.719,42)
FGTS	(7.719,42)
Despesas Financeiras	(6.694,12)
DESPESAS BANCARIAS	(3.830,09)
JUROS PASSIVOS	(2.634,05)
MULTAS	(229,98)
Receitas Financeiras	12.242,17
JUROS ATIVOS	12.239,45
RECEITAS DIVERSAS	2,72
Resultado operacional líquido	412.156,90
Resultado Antes do IR	412.156,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	412.156,90

TORRES, 31 de Dezembro de 2022

JEAN LUCAS SCHAEFFER BROCCA
DIRETOR
CPF: 820.052.140-00

SILVANA CABREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 69076/O
CPF: 942.223.630-49



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.949.328,77 + 0,00	44,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.029,22 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.949.328,77	44,27
	Passivo Circulante	44.029,22	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	1.880.978,80	42,72
	Passivo Circulante	44.029,22	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.949.328,77	44,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.029,22 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.949.328,77 + 0,00	1,02
	Patrimônio Líquido	1.905.299,55	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.029,22 + 0,00	0,02
	Ativo	1.949.328,77	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	1.905.299,55	43,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.029,22 + 0,00	

JEAN LUCAS SCHAEFFER BROCCA
DIRETOR
CPF: 820.052.140-00

SILVANA CABREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 69076/O
CPF: 942.223.630-49

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HIDRAMACO PECAS E ACESSORIOS LTDA					
NIRE:	4360017537-1	CNPJ:	05.557.583/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	TORRES			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			12/03/2003		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	11	Data assinatura:	28/03/2024		
Quantidade de páginas:	211				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2022		Fim:	31/12/2022	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
942.223.630-49	SILVANA CABREIRA SILVEIRA	Contador	RS069076
820.052.140-00	JEAN LUCAS SCHAEFFER BROCCA	Empresário	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.364-7 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175764860 em 01/04/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/106.364-7	vjDH

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	HIDRAMACO PECAS E ACESSORIOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	05.557.583/0001-70
Município:	TORRES

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
942.223.630-49	SILVANA CABREIRA SILVEIRA	RS069076	28/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
820.052.140-00	JEAN LUCAS SCHAEFFER BROCCA		28/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 01/04/2024, às 16:53.

Porto Alegre, segunda-feira, 01 de abril de 2024

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/106.364-7.



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HIDRAMACO PECAS E ACESSORIOS LTDA					
NIRE:	4360017537-1	CNPJ:	05.557.583/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
HIDRAMACO PECAS E ACESSORIOS EIRELI					
Município:	TORRES			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição			Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	12/03/2003				

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	12	Quantidade de páginas:	246
Data	28/03/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
942.223.630-49	SILVANA CABREIRA SILVEIRA	Contador	RS069076
820.052.140-00	JEAN LUCAS SCHAEFFER BROCCA	Empresário	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 126405 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	108,84	
02/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 126405 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		108,84
02/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 251979 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	2.003,09	
02/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 251979 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		2.003,09
02/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44621999 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	7.470,00	
02/01/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44621999 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		7.470,00
02/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44622285 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.815,00	
02/01/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44622285 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.815,00
02/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	850,00	
02/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		850,00
02/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	240,00	
02/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		240,00
02/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	25,03	
02/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		25,03
02/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
02/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
02/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16,00	
02/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		16,00
02/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,80	
02/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,80
02/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	225,13	
02/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		225,13
02/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
02/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
02/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
02/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
02/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
02/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	15.904,89	15.904,89
03/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1197 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	65,00	
03/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1197 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		65,00
03/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1198 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	807,00	
03/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1198 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		807,00
03/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1199 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	585,00	
03/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1199 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		585,00
03/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1200 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	250,00	
03/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1200 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		250,00
03/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 126581 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	203,20	
03/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 126581 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		203,20
03/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 126675 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	123,85	
03/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 126675 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		123,85
03/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 126748 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	558,53	
03/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 126748 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		558,53
03/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 29194 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	1.159,17	
			TRANSPORTE	3.751,75	2.592,58

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
03/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 29194 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	3.751,75	2.592,58 1.159,17
03/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 877914 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	778,50	
03/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 877914 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		778,50
03/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 877915 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	97,80	
03/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 877915 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		97,80
03/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
03/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
03/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	532,00	
03/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		532,00
03/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	32,50	
03/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		32,50
03/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
03/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
03/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30.000,00	
03/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30.000,00
03/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
03/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
03/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
03/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
03/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	775,02	
03/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		775,02
03/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 8057 DE PATRAL SUL PECAS LTDA	750,54	
03/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 8057 DE PATRAL SUL PECAS LTDA		750,54
			TOTAL DO DIA	37.684,11	37.684,11
04/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 126890 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	202,91	
04/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 126890 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		202,91
04/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 126972 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	174,74	
04/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 126972 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		174,74
04/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44648634 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.220,00	
04/01/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44648634 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		3.220,00
04/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	135,00	
04/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		135,00
04/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
04/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
04/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
04/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
04/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
04/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
04/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
04/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
04/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.788,35	
04/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.788,35
04/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 248953 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	309,28	
04/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 248953 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		309,28
04/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 126405 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	108,84	
04/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 126405 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		108,84
			TOTAL DO DIA	8.046,12	8.046,12

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
05/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 127255 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	195,49	
05/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 127255 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		195,49
05/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 127321 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	128,74	
05/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 127321 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		128,74
05/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 127322 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,86	
05/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 127322 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,86
05/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 127427 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	56,37	
05/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 127427 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		56,37
05/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
05/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
05/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	195,49	
05/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		195,49
05/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
05/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
05/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
05/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
05/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
05/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
05/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	436,89	
05/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		436,89
05/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSFERENCIA VIA TED	200,00	
05/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSFERENCIA VIA TED		200,00
05/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 126581 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	203,20	
05/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 126581 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		203,20
05/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 126675 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	123,85	
05/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 126675 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		123,85
05/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 126748 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	558,53	
05/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 126748 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		558,53
			TOTAL DO DIA	3.363,42	3.363,42
06/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1201 DE CORESTRANS COLETORA DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA	200,00	
06/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1201 DE CORESTRANS COLETORA DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA		200,00
06/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	85,00	
06/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		85,00
06/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	367,00	
06/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		367,00
06/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	320,00	
06/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		320,00
06/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	190,00	
06/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		190,00
06/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	45,50	
06/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		45,50
06/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	56,37	
06/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		56,37
06/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
06/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
06/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
06/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
			TRANSPORTE	1.427,87	1.427,87

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
06/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	1.427,87	1.427,87
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
06/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
06/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	193,50	
06/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		193,50
06/01/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PG FOLHA MES 12/2022	1.091,62	
06/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG FOLHA MES 12/2022		1.091,62
06/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3316 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	298,13	
06/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3316 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		298,13
06/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 126890 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	202,91	
06/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 126890 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		202,91
06/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 126972 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	174,74	
06/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 126972 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		174,74
			TOTAL DO DIA	4.188,77	4.188,77
07/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 127255 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	195,49	
07/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 127255 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		195,49
07/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 127321 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	128,74	
07/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 127321 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		128,74
07/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 127322 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,86	
07/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 127322 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,86
07/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 127427 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	56,37	
07/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 127427 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		56,37
			TOTAL DO DIA	491,46	491,46
09/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 127779 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	732,87	
09/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 127779 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		732,87
09/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 127832 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	172,11	
09/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 127832 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		172,11
09/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 127934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	325,77	
09/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 127934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		325,77
09/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	500,00	
09/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		500,00
09/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.200,00	
09/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.200,00
09/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
09/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
09/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	207,00	
09/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		207,00
09/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
09/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
09/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
09/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
09/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
09/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
09/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
09/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
09/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	432,00	
			TRANSPORTE	5.159,25	4.727,25

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
09/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.159,25	4.727,25
09/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	169,79	432,00
09/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		169,79
09/01/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM	72,99	
09/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM		72,99
09/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	306,91	
09/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		306,91
09/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 877914 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	778,50	
09/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 877914 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		778,50
09/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 877915 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	97,80	
09/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 877915 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		97,80
			TOTAL DO DIA	6.585,24	6.585,24
10/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 574783 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA	1.010,40	
10/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 574783 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA		1.010,40
10/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
10/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
10/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	800,00	
10/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		800,00
10/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
10/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
10/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	85,00	
10/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		85,00
10/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
10/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
10/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
10/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
10/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
10/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
10/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RCB DUP DIVERSOS	1.333,19	
10/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RCB DUP DIVERSOS		1.333,19
			TOTAL DO DIA	7.728,59	7.728,59
11/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1202 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	600,00	
11/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1202 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		600,00
11/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 128364 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	323,81	
11/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 128364 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		323,81
11/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 128429 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	248,36	
11/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 128429 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		248,36
11/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 128432 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	118,89	
11/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 128432 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		118,89
11/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 29798 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	296,00	
11/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 29798 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		296,00
11/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	400,00	
11/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		400,00
11/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	13,00	
11/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		13,00
11/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
11/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
			TRANSPORTE	2.100,06	2.100,06

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
11/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	2.100,06	2.100,06
11/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	296,00	
11/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		296,00
11/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	35,00	
11/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		35,00
11/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	23,00	
11/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		23,00
11/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
11/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
11/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	397,05	
11/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		397,05
11/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		397,05
11/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	9,14	
11/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		9,14
11/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 127779 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	732,87	
11/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 127779 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		732,87
11/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 127832 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	172,11	
11/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 127832 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		172,11
11/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 127934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	325,77	
11/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 127934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		325,77
			TOTAL DO DIA	4.591,00	4.591,00
12/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1203 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	790,00	
12/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1203 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		790,00
12/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1205 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
12/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1205 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
12/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1206 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
12/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1206 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
12/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1208 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.995,00	
12/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1208 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.995,00
12/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1209 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	350,00	
12/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1209 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		350,00
12/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1211 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	716,00	
12/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1211 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		716,00
12/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1212 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	143,00	
12/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1212 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		143,00
12/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1213 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	158,00	
12/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1213 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		158,00
12/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1214 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	298,00	
12/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1214 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		298,00
12/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1216 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	90,00	
12/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1216 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		90,00
12/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 128567 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	176,33	
12/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 128567 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		176,33
			TRANSPORTE	6.016,33	6.016,33

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
12/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 128575 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	6.016,33 713,37	6.016,33
12/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 128575 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		713,37
12/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 128664 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	90,36	
12/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 128664 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		90,36
12/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 128672 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	639,70	
12/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 128672 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		639,70
12/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 12328 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA	1.150,00	
12/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 12328 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA		1.150,00
12/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 879286 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	975,59	
12/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 879286 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		975,59
12/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 44783099 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	166,33	
12/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 44783099 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		166,33
12/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
12/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
12/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	432,00	
12/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		432,00
12/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	70,00	
12/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		70,00
12/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	32,50	
12/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		32,50
12/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.085,65	
12/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.085,65
12/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	383,18	
12/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		383,18
12/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
12/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
12/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.026,82	
12/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.026,82
12/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 12328 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA	1.150,00	
12/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 12328 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA		1.150,00
			TOTAL DO DIA	15.931,83	15.931,83
13/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1217 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	60,00	
13/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1217 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		60,00
13/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1218 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	168,00	
13/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1218 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		168,00
13/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1219 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	460,00	
13/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1219 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		460,00
13/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 128808 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	90,91	
13/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 128808 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		90,91
13/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 128894 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	179,37	
13/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 128894 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		179,37
13/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 44794838 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	297,37	
13/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 44794838 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		297,37
			TRANSPORTE	1.255,65	1.255,65

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
13/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	1.255,65	1.255,65
			RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	338,00	
13/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		338,00
13/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	380,00	
13/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		380,00
13/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	810,00	
13/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		810,00
13/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	32,50	
13/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		32,50
13/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	85,00	
13/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		85,00
13/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	390,52	
13/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		390,52
13/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
13/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
13/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	641,00	
13/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		641,00
13/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	947,28	
13/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		947,28
13/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	210,00	
13/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		210,00
13/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	210,00	
13/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		210,00
13/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 8057 DE PATRAL SUL PECAS LTDA	750,54	
13/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 8057 DE PATRAL SUL PECAS LTDA		750,54
13/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 128364 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	323,81	
13/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 128364 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		323,81
13/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 128429 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	248,36	
13/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 128429 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		248,36
13/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 128432 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	118,89	
13/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 128432 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		118,89
13/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 128808 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	90,91	
13/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 128808 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		90,91
13/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 128894 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	86,83	
13/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 128894 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		86,83
			TOTAL DO DIA	7.919,29	7.919,29
14/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 278954 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	117,50	
14/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 278954 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		117,50
14/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 57683 DE ORLEANS INFORMATICA LTDA	88,90	
14/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 57683 DE ORLEANS INFORMATICA LTDA		88,90
14/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 128567 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	176,33	
14/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 128567 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		176,33
14/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 128575 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	713,37	
14/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 128575 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		713,37
14/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 128664 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	90,36	
14/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 128664 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		90,36
			TRANSPORTE	1.186,46	1.186,46

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
14/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 128672 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.186,46 639,70	1.186,46
14/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 128672 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		639,70
14/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 278954 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	117,50	
14/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 278954 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		117,50
14/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 57683 DE ORLEANS INFORMATICA LTDA	88,90	
14/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 57683 DE ORLEANS INFORMATICA LTDA		88,90
			TOTAL DO DIA	2.032,56	2.032,56
15/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 128894 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	92,54	
15/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 128894 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		92,54
			TOTAL DO DIA	92,54	92,54
16/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 129051 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	195,26	
16/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 129051 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		195,26
16/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 129128 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	111,44	
16/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 129128 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		111,44
16/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.500,00	
16/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.500,00
16/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
16/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
16/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	206,40	
16/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		206,40
16/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.500,00	
16/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.500,00
16/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	319,00	
16/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		319,00
16/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.516,65	
16/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.516,65
16/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 251979 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	667,69	
16/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 251979 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		667,69
16/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 879286 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	975,59	
16/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 879286 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		975,59
16/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 129051 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	195,26	
16/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 129051 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		195,26
			TOTAL DO DIA	9.587,29	9.587,29
17/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 129305 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	248,28	
17/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 129305 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		248,28
17/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 129313 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	158,22	
17/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 129313 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		158,22
17/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 326609 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA	569,00	
17/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 326609 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA		569,00
17/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 12433 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA	510,00	
17/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 12433 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA		510,00
			TRANSPORTE	1.485,50	1.485,50

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
17/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 129480 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.485,50 114,04	1.485,50
17/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 129480 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		114,04
17/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 129544 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	234,24	
17/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 129544 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		234,24
17/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 152739 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	1.220,00	
17/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 152739 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		1.220,00
17/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	266,00	
17/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		266,00
17/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	180,00	
17/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		180,00
17/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	26,00	
17/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		26,00
17/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	39,10	
17/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		39,10
17/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
17/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
17/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	220,00	
17/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		220,00
17/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.850,00	
17/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.850,00
17/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.282,18	
17/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.282,18
17/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	391,96	
17/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		391,96
17/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	7.340,00	
17/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		7.340,00
17/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	587,95	
17/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		587,95
17/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 129305 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,11	
17/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 129305 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		102,11
17/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 326609 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA	569,00	
17/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 326609 DE BORMANA COM. DE AUTO PECAS LTDA		569,00
17/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 12433 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA	510,00	
17/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 12433 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA		510,00
17/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 152739 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	1.220,00	
17/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 152739 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		1.220,00
			TOTAL DO DIA	17.706,08	17.706,08
18/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1220 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME	200,00	
18/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1220 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME		200,00
18/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 129603 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	333,43	
18/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 129603 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		333,43
18/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 129743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	323,19	
18/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 129743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		323,19
18/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 129836 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	388,46	
18/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 129836 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		388,46
			TRANSPORTE	1.245,08	1.245,08

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
18/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE	1.245,08	1.245,08
			VENDAS CFE Nota Fi 44861612 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E	725,00	
18/01/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44861612 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E		725,00
18/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	230,00	
18/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		230,00
18/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.240,00	
18/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.240,00
18/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3,00	
18/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3,00
18/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	234,24	
18/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		234,24
18/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	323,19	
18/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		323,19
18/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
18/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
18/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
18/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
18/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
18/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
18/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	514,50	
18/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		514,50
18/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.715,00	
18/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.715,00
18/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	781,96	
18/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		781,96
18/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 129128 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	111,44	
18/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 129128 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		111,44
			TOTAL DO DIA	15.523,41	15.523,41
19/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 129976 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	113,59	
19/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 129976 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		113,59
19/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
19/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
19/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	13,00	
19/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		13,00
19/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	113,59	
19/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		113,59
19/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
19/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
19/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,00	
19/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,00
19/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
19/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
19/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	424,00	
19/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		424,00
19/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
19/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
19/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	64,00	
19/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		64,00
19/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
19/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
19/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	664,06	
19/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		664,06
19/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10.285,00	
19/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		10.285,00
			TRANSPORTE	13.853,24	13.853,24

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
19/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	13.853,24 500,00	13.853,24
19/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
19/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 129305 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	146,17	
19/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 129305 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		146,17
19/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 129313 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	158,22	
19/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 129313 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		158,22
19/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 129480 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	114,04	
19/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 129480 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		114,04
19/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 129544 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	234,24	
19/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 129544 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		234,24
			TOTAL DO DIA	15.005,91	15.005,91
20/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1221 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	80,00	
20/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1221 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		80,00
20/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1222 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
20/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1222 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
20/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1223 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.493,00	
20/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1223 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.493,00
20/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1224 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.493,00	
20/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1224 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.493,00
20/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1225 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.735,00	
20/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1225 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.735,00
20/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1226 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
20/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1226 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
20/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1227 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	111,94	
20/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1227 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		111,94
20/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1229 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
20/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1229 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
20/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1230 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	608,00	
20/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1230 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		608,00
20/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 130189 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	357,87	
20/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 130189 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		357,87
20/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 130333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	165,96	
20/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 130333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		165,96
20/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
20/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	165,96	
20/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		165,96
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	357,87	
20/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		357,87
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10.000,00	
20/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10.000,00
			TRANSPORTE	16.938,10	16.938,10

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	16.938,10	16.938,10
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	240,00	
20/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		240,00
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
20/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	375,00	
20/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		375,00
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	75,00	
20/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		75,00
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
20/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
20/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
20/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	154,45	
20/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		154,45
20/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.220,00	
20/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.220,00
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	552,04	
20/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		552,04
20/01/2023	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 15/60	621,44	
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 15/60		621,44
20/01/2023	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 16/60	621,44	
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 16/60		621,44
20/01/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 12/2023	2.936,90	
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 12/2023		2.936,90
20/01/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 12/2022	813,19	
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF INSS MES 12/2022		813,19
20/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 129603 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	333,43	
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 129603 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		333,43
20/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 129743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	323,19	
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 129743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		323,19
20/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 129836 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	388,46	
20/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 129836 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		388,46
			TOTAL DO DIA	30.806,64	30.806,64
21/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 129976 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	113,59	
21/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 129976 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		113,59
			TOTAL DO DIA	113,59	113,59
22/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 130189 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	357,87	
22/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 130189 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		357,87
22/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 130333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	165,96	
22/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 130333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		165,96
			TOTAL DO DIA	523,83	523,83
23/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 130438 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	238,98	
23/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 130438 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		238,98
23/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 130448 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	94,38	
23/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 130448 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		94,38
23/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 130529 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	160,32	
			TRANSPORTE	493,68	333,36

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
23/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 130529 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	493,68	333,36 160,32
23/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 130676 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	176,87	
23/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 130676 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		176,87
23/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	331,00	
23/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		331,00
23/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
23/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
23/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	65,00	
23/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		65,00
23/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
23/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
23/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	6,22	
23/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		6,22
23/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
23/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
23/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	690,61	
23/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		690,61
23/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	2.110,71	
23/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		2.110,71
23/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 251979 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	667,70	
23/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 251979 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		667,70
			TOTAL DO DIA	5.741,79	5.741,79
24/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1231 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	645,01	
24/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1231 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		645,01
24/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1232 DE ALTA CONSTRUÇOES LTDA LTDA	200,00	
24/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1232 DE ALTA CONSTRUÇOES LTDA LTDA		200,00
24/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 590217 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	2.580,00	
24/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 590217 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		2.580,00
24/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 130827 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	174,03	
24/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 130827 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		174,03
24/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 130903 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	205,38	
24/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 130903 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		205,38
24/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 339020 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	707,64	
24/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 339020 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		707,64
24/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 130993 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	205,71	
24/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 130993 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		205,71
24/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 130994 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	225,27	
24/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 130994 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		225,27
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	350,00	
24/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		350,00
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
24/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.100,00	
24/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.100,00
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
			TRANSPORTE	7.593,04	7.543,04

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
24/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	7.593,04	7.543,04
24/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,50	50,00
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,50
24/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.580,00	
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.580,00
24/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
24/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
24/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
24/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	35,00	
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		35,00
24/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	12,59	
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		12,59
24/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.700,00	
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.700,00
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	383,92	
24/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		383,92
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	244,97	
24/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		244,97
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	63,69	
24/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		63,69
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	573,24	
24/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		573,24
24/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	790,78	
24/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		790,78
24/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 590217 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	2.580,00	
24/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 590217 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		2.580,00
24/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 339020 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	707,64	
24/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 339020 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		707,64
			TOTAL DO DIA	18.855,37	18.855,37
25/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 607708 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	52,00	
25/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 607708 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		52,00
25/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 607708 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	432,86	
25/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 607708 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		432,86
25/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 131114 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	47,10	
25/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 131114 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		47,10
25/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 131114 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	126,32	
25/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 131114 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		126,32
25/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 44969168 DE ALTA CONSTRUcoes LTDA LTDA	260,00	
25/01/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 44969168 DE ALTA CONSTRUcoes LTDA LTDA		260,00
25/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	9,14	
25/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		9,14
25/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	430,98	
25/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		430,98
25/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
25/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
25/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
			TRANSPORTE	1.638,40	1.438,40

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações anteriores do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	1.638,40	1.438,40
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
25/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
25/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
25/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	587,94	
25/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		587,94
25/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	294,95	
25/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		294,95
25/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 574783 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA	252,60	
25/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 574783 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA		252,60
25/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 130438 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	238,98	
25/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 130438 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		238,98
25/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 130448 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	94,38	
25/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 130448 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		94,38
25/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 130529 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	160,32	
25/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 130529 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		160,32
25/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 130676 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	176,87	
25/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 130676 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		176,87
			TOTAL DO DIA	4.444,44	4.444,44
26/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 131424 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	202,70	
26/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 131424 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		202,70
26/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 131515 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	327,21	
26/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 131515 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		327,21
26/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
26/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
26/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	260,00	
26/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		260,00
26/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
26/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
26/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.300,00	
26/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.300,00
26/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	587,33	
26/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		587,33
26/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	1.066,13	
26/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		1.066,13
26/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 130827 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	174,03	
26/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 130827 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		174,03
26/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 130903 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	205,38	
26/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 130903 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		205,38
26/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 130993 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	205,71	
26/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 130993 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		205,71
26/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 130994 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	225,27	
26/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 130994 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		225,27
			TOTAL DO DIA	5.453,76	5.453,76

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
27/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1233 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.200,00	
27/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1233 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.200,00
27/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1234 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	337,00	
27/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1234 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		337,00
27/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 131785 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	711,12	
27/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 131785 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		711,12
27/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45017316 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.240,00	
27/01/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45017316 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.240,00
27/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	737,00	
27/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		737,00
27/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
27/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
27/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
27/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
27/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	6.350,00	
27/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		6.350,00
27/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
27/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
27/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	13,00	
27/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		13,00
27/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
27/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
27/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	550,00	
27/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		550,00
27/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	7.777,77	
27/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		7.777,77
27/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.300,00	
27/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.300,00
27/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
27/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
27/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	649,92	
27/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		649,92
27/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.022,99	
27/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.022,99
27/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 131114 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	173,42	
27/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 131114 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		173,42
			TOTAL DO DIA	31.710,22	31.710,22
28/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 8057 DE PATRAL SUL PECAS LTDA	750,55	
28/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 8057 DE PATRAL SUL PECAS LTDA		750,55
28/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 131424 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	202,70	
28/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 131424 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		202,70
28/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 131515 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	327,21	
28/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 131515 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		327,21
			TOTAL DO DIA	1.280,46	1.280,46
29/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 131785 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	711,12	
			TRANSPORTE	711,12	

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
29/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 131785 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	711,12	711,12
			TOTAL DO DIA	711,12	711,12
30/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1235 DE RENATA MAURELLI SCHUTZ	620,00	
30/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1235 DE RENATA MAURELLI SCHUTZ		620,00
30/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 131891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	149,31	
30/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 131891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		149,31
30/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 153565 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	1.005,00	
30/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 153565 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		1.005,00
30/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	65,00	
30/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		65,00
30/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	352,80	
30/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		352,80
30/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	19,50	
30/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		19,50
30/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.074,00	
30/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.074,00
30/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	739,99	
30/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		739,99
30/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 251979 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	667,70	
30/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 251979 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		667,70
30/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 153565 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	1.005,00	
30/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 153565 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		1.005,00
			TOTAL DO DIA	5.698,30	5.698,30
31/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1236 DE VITOR DO NASCIMENTO S. SILVEIRA	530,00	
31/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1236 DE VITOR DO NASCIMENTO S. SILVEIRA		530,00
31/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1237 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	360,00	
31/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1237 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		360,00
31/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1238 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	923,00	
31/01/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1238 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		923,00
31/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 132089 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	72,80	
31/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 132089 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		72,80
31/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 132089 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	383,90	
31/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 132089 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		383,90
31/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 132185 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	186,82	
31/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 132185 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		186,82
31/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 132237 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	49,09	
31/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 132237 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		49,09
31/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 132237 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	55,17	
31/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 132237 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		55,17
31/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45079661 DE PINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	20,00	
			TRANSPORTE	2.580,78	2.560,78

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
31/01/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 45079661 DE PINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.580,78	2.560,78 20,00
31/01/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 45082063 DE FILIPINAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	720,00	
31/01/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 45082063 DE FILIPINAS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		720,00
31/01/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 01/2023	10.310,35	
31/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 01/2023		10.310,35
31/01/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 01/2023	2.286,54	
31/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 01/2023		2.286,54
31/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	530,00	
31/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		530,00
31/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,50	
31/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,50
31/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
31/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
31/01/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,53	
31/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,53
31/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,49	
31/01/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,49
31/01/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	0,39	
31/01/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		0,39
31/01/2023	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	2.590,23	
31/01/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		2.590,23
31/01/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 01/2023	12.541,56	
31/01/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 01/2023		12.541,56
31/01/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 01/2023	1.405,32	
31/01/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 01/2023		1.405,32
31/01/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 01/2023	885,71	
31/01/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 01/2023		885,71
31/01/2023	4.1.1.01	PRO-LABORE	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 01/2023	2.604,00	
31/01/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 01/2023		2.604,00
31/01/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 01/2023	286,44	
31/01/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 01/2023		286,44
31/01/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.IRRFONTE CFE.REC.PRO-LABORE AOS SOCIOS 01/2023	31,02	
31/01/2023	2.1.1.091	I.R.R. FONTE A RECOLHER	DESC.REF.IRRFONTE CFE.REC.PRO-LABORE AOS SOCIOS 01/2023		31,02
31/01/2023	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 01/2023	59,82	
31/01/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 01/2023		59,82
31/01/2023	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 01/2023	890,87	
31/01/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 01/2023		890,87
31/01/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 01/2023	59,82	
31/01/2023	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 01/2023		59,82
			TOTAL DO DIA	38.084,37	38.084,37
			TOTAL DO MÊS	315.806,40	315.806,40
01/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1239 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	192,00	
01/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1239 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		192,00
01/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45094145 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	693,20	
			TRANSPORTE	885,20	192,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
01/02/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 45094145 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	885,20	192,00 693,20
01/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45094577 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	126,80	
01/02/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45094577 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		126,80
01/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45106024 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	16,65	
01/02/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45106024 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		16,65
01/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	213,16	
01/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		213,16
01/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.700,00	
01/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.700,00
01/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	190,00	
01/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		190,00
01/02/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	13,00	
01/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		13,00
01/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	61,68	
01/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		61,68
01/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	85,00	
01/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		85,00
01/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	888,00	
01/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		888,00
01/02/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	0,19	
01/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		0,19
01/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 131891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	149,31	
01/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 131891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		149,31
			TOTAL DO DIA	4.328,99	4.328,99
02/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 132089 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	456,70	
02/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 132089 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		456,70
02/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 132185 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	186,82	
02/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 132185 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		186,82
02/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 132237 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,26	
02/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 132237 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,26
02/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 185904 DE BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	61,68	
02/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 185904 DE BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD		61,68
			TOTAL DO DIA	809,46	809,46
03/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	539,49	
03/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		539,49
03/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	174,00	
03/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		174,00
03/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	40,00	
03/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		40,00
03/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	800,00	
03/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		800,00
03/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	205,00	
03/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		205,00
03/02/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	5,00	
03/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		5,00
03/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
			TRANSPORTE	3.763,49	1.763,49

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
03/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	3.763,49	1.763,49
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
03/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	480,00	
03/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		480,00
03/02/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
03/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
03/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	740,50	
03/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		740,50
03/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 132603 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	533,69	
03/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 132603 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		533,69
			TOTAL DO DIA	5.616,68	5.616,68
04/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 607708 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	69,00	
04/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 607708 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		69,00
04/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 156847 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	1.160,00	
04/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 156847 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.160,00
			TOTAL DO DIA	1.229,00	1.229,00
05/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 132965 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	221,79	
05/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 132965 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		221,79
			TOTAL DO DIA	221,79	221,79
06/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	262,18	
06/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		262,18
06/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	237,00	
06/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		237,00
06/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
06/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
06/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 153971 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	880,00	
06/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 153971 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		880,00
			TOTAL DO DIA	1.779,18	1.779,18
07/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45202805 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.660,00	
07/02/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45202805 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.660,00
07/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	744,04	
07/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		744,04
07/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	650,00	
07/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		650,00
07/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	179,00	
07/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		179,00
07/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	527,00	
07/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		527,00
07/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3,00	
07/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3,00
07/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	71,09	
07/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		71,09
07/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
07/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
07/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	540,00	
07/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		540,00
07/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
07/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
07/02/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM	72,99	
			TRANSPORTE	8.315,12	8.242,13

TORRES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	8.315,12	8.242,13
07/02/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM		72,99
07/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM	74,72	
07/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 111744 DE RODRIGUES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA	540,00	74,72
07/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 111744 DE RODRIGUES IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		540,00
			TOTAL DO DIA	8.929,84	8.929,84
08/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	10.725,00	
08/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		10.725,00
08/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1241 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	10.560,00	
08/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1241 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		10.560,00
08/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1242 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	9.900,00	
08/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1242 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		9.900,00
08/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1243 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	9.735,00	
08/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1243 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		9.735,00
08/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1244 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	9.075,00	
08/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1244 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		9.075,00
08/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1245 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME	80,00	
08/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1245 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME		80,00
08/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45210924 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.500,00	
08/02/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45210924 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.500,00
08/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45220583 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.100,00	
08/02/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45220583 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.100,00
08/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45223520 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E	430,00	
08/02/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45223520 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E		430,00
08/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	833,79	
08/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		833,79
08/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
08/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
08/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
08/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
08/02/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	15,00	
08/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		15,00
08/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
08/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
08/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
08/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
08/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
08/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
08/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 133220 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	966,00	
08/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 133220 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		966,00
08/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 133367 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	105,21	
08/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 133367 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		105,21
08/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 157023 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	705,00	
			TRANSPORTE	59.530,00	58.825,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
08/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 157023 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	59.530,00	58.825,00 705,00
			TOTAL DO DIA	59.530,00	59.530,00
09/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1246 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	7.920,00	
09/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1246 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		7.920,00
09/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	748,75	
09/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		748,75
09/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.100,00	
09/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.100,00
09/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	180,00	
09/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		180,00
09/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
09/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
09/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 574783 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA	252,60	
09/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 574783 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA		252,60
09/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 133587 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	584,34	
09/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 133587 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		584,34
09/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 133686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	77,57	
09/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 133686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		77,57
09/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 105778 DE EQUIP DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	2.000,00	
09/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 105778 DE EQUIP DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	13.563,26	13.563,26
10/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1248 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	350,00	
10/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1248 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		350,00
10/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1249 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	45,00	
10/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1249 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		45,00
10/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1250 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	137,01	
10/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1250 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		137,01
10/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45260064 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.811,80	
10/02/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45260064 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.811,80
10/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	249,73	
10/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		249,73
10/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,00	
10/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,00
10/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.500,00	
10/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.500,00
10/02/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	27,00	
10/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		27,00
10/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	455,00	
10/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		455,00
10/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
10/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
10/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
10/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
10/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	132,40	
10/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		132,40
10/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
			TRANSPORTE	7.525,94	7.325,94

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
10/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	7.525,94	7.325,94
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
10/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	957,18	
10/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		957,18
10/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.591,65	
10/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.591,65
10/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	950,74	
10/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		950,74
10/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	165,39	
10/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		165,39
10/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	91,91	
10/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		91,91
10/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 254047 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	296,64	
10/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 254047 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		296,64
10/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 133739 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,56	
10/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 133739 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		102,56
10/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 133825 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	287,36	
10/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 133825 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		287,36
10/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 133898 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	163,72	
10/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 133898 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		163,72
10/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 45212 DE COMERCIAL RODRISA LTDA	251,00	
10/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 45212 DE COMERCIAL RODRISA LTDA		251,00
			TOTAL DO DIA	12.384,09	12.384,09
11/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 134004 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	210,78	
11/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 134004 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		210,78
11/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 134100 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	108,65	
11/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 134100 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		108,65
			TOTAL DO DIA	319,43	319,43
12/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 134322 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	132,40	
12/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 134322 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		132,40
12/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 134415 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	106,06	
12/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 134415 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		106,06
12/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 134420 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	59,33	
12/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 134420 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		59,33
12/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 134561 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	226,26	
12/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 134561 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		226,26
			TOTAL DO DIA	524,05	524,05
13/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	742,22	
13/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		742,22
13/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
13/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
13/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	164,62	
13/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		164,62
13/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	1.095,51	
			TRANSPORTE	3.002,35	1.906,84

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
13/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEBIMENTO TED - SPB	3.002,35	1.906,84
13/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	450,00	1.095,51
13/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		450,00
13/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
13/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
13/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
13/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
13/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	270,00	
13/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		270,00
13/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
13/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
13/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
13/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
13/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
13/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
13/02/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
13/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
13/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
13/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
13/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
13/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
13/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.450,00	
13/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.450,00
13/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 883108 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.054,28	
13/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 883108 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.054,28
13/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 883109 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	340,74	
13/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 883109 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		340,74
13/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 45226 DE COMERCIAL RODRISA LTDA	286,00	
13/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 45226 DE COMERCIAL RODRISA LTDA		286,00
			TOTAL DO DIA	8.956,37	8.956,37
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	637,33	
14/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		637,33
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.008,14	
14/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.008,14
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	127,38	
14/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		127,38
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	7.415,87	
14/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		7.415,87
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	4.751,53	
14/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		4.751,53
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	109,69	
14/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		109,69
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	1.700,13	
14/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		1.700,13
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	146,98	
14/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		146,98
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	12.000,00	
14/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		12.000,00
14/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	49,96	
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		49,96
14/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	175,05	
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		175,05
14/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	224,47	
			TRANSPORTE	28.346,53	28.122,06

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	28.346,53	28.122,06
14/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		224,47
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	883,67	
14/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	883,67
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
14/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	11.000,00	
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		11.000,00
14/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
14/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	110,69	
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		110,69
14/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.500,00	
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.500,00
14/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	144,29	
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		144,29
14/02/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO TAXA DETRAN	561,24	
14/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO TAXA DETRAN		561,24
			TOTAL DO DIA	44.580,42	44.580,42
15/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1251 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	65,00	
15/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1251 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		65,00
15/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1252 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	55,00	
15/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1252 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		55,00
15/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1253 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	265,00	
15/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1253 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		265,00
15/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1254 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	65,00	
15/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1254 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		65,00
15/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1255 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
15/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1255 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
15/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	396,23	
15/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		396,23
15/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	632,05	
15/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		632,05
15/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	352,76	
15/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		352,76
15/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	523,00	
15/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		523,00
15/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	154,00	
15/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		154,00
15/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	159,13	
15/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		159,13
15/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	725,00	
15/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		725,00
15/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
15/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
15/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	220,00	
15/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		220,00
15/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	684,00	
15/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		684,00
15/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
15/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
15/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 134799 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	130,03	
			TRANSPORTE	4.690,20	4.560,17

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
15/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 134799 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4.690,20	4.560,17 130,03
15/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 157391 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	1.482,00	
15/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 157391 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.482,00
			TOTAL DO DIA	6.172,20	6.172,20
16/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.059,58	
16/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.059,58
16/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.100,00	
16/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.100,00
16/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	60,00	
16/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		60,00
16/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
16/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
16/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
16/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
16/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	96,00	
16/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		96,00
16/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.032,00	
16/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.032,00
16/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
16/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
16/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	308,45	
16/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		308,45
16/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
16/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
16/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
16/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
16/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO FGTS CFE FOLHA REF. 01/2023		940,32
16/02/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS CFE FOLHA REF. 01/2023	890,87	
16/02/2023	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	JUROS S/ PGTO FGTS CFE FOLHA REF. 01/2023	49,45	
16/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 134849 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	224,47	
16/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 134849 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		224,47
16/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 134966 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	107,39	
16/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 134966 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		107,39
16/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 134973 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	883,67	
16/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 134973 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		883,67
16/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 135031 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	67,66	
16/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 135031 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		67,66
			TOTAL DO DIA	10.017,54	10.017,54
17/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45378644 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.160,00	
17/02/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45378644 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.160,00
17/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	700,36	
17/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		700,36
17/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	904,45	
17/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		904,45
17/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	48.990,10	
17/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		48.990,10
17/02/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	33,00	
17/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		33,00
17/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
			TRANSPORTE	56.867,91	56.787,91

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	56.867,91	56.787,91
17/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
17/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
17/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
17/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
17/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
17/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	271,00	
17/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		271,00
17/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	54,00	
17/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		54,00
17/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	202,50	
17/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		202,50
17/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.409,90	
17/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.409,90
17/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
17/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
17/02/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 01-2023	1.112,33	
17/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF INSS MES 01-2023		1.112,33
17/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 254047 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	296,62	
17/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 254047 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		296,62
17/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 135166 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	130,12	
17/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 135166 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		130,12
17/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 135402 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,16	
17/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 135402 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,16
			TOTAL DO DIA	62.015,54	62.015,54
18/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 135449 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	129,39	
18/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 135449 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		129,39
			TOTAL DO DIA	129,39	129,39
19/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 135833 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	123,95	
19/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 135833 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		123,95
			TOTAL DO DIA	123,95	123,95
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	180,20	
22/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		180,20
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	6.160,00	
22/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		6.160,00
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	60,00	
22/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		60,00
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
22/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
22/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	17.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		17.000,00
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16,19	
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		16,19
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	23,84	
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		23,84
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	126,73	
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		126,73
			TRANSPORTE	24.656,96	24.656,96

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	24.656,96	24.656,96
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10.000,00
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	275,00	
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		275,00
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	760,00	
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		760,00
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	748,56	
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		748,56
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	133,80	
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		133,80
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	99,90	
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		99,90
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	43,81	
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		43,81
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	309,88	
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		309,88
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17.000,00
22/02/2023	4.1.1.03	TAXA DE AGUA E ESGOTO	PGTO SANEAMENTO	266,14	
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO SANEAMENTO		266,14
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40.000,00	
22/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40.000,00
22/02/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 01/2024	2.590,23	
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 01/2024		2.590,23
22/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 136043 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	126,73	
22/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 136043 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		126,73
			TOTAL DO DIA	100.079,01	100.079,01
23/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1256 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	65,00	
23/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1256 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		65,00
23/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1257 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	880,00	
23/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1257 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		880,00
23/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 45438341 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	381,55	
23/02/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 45438341 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		381,55
23/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	986,48	
23/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		986,48
23/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	730,00	
23/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		730,00
23/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
23/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
23/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
23/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
23/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
23/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
23/02/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO PREFEITURA	301,80	
23/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO PREFEITURA		301,80
23/02/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO PREFEITURA	291,22	
23/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO PREFEITURA		291,22
23/02/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO PREFEITURA	301,80	
			TRANSPORTE	9.971,85	9.670,05

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
23/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE PGTO PREFEITURA	9.971,85	9.670,05 301,80
			TOTAL DO DIA	9.971,85	9.971,85
24/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1258 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.508,00	
24/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1258 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.508,00
24/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1259 DE UNIC ASSOCIACAO DE BENEFICIOS	400,00	
24/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1259 DE UNIC ASSOCIACAO DE BENEFICIOS		400,00
24/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1260 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME	750,00	
24/02/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1260 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME		750,00
24/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45458577 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.877,00	
24/02/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45458577 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		3.877,00
24/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45464235 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	240,00	
24/02/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45464235 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		240,00
24/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45473312 DE UNIC ASSOCIACAO DE BENEFICIOS	100,00	
24/02/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45473312 DE UNIC ASSOCIACAO DE BENEFICIOS		100,00
24/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45474796 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E	1.230,00	
24/02/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45474796 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E		1.230,00
24/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	7.760,81	
24/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		7.760,81
24/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	44,10	
24/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		44,10
24/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	477,22	
24/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		477,22
24/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	25,00	
24/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		25,00
24/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	12.000,00	
24/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		12.000,00
24/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
24/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
24/02/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,00	
24/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,00
24/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
24/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
24/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
24/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
24/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	13.000,00	
24/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		13.000,00
24/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 574783 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA	252,60	
24/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 574783 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA		252,60
24/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 607708 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	415,86	
24/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 607708 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		415,86
24/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 254047 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	296,62	
24/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 254047 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		296,62
24/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 136309 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	331,55	
24/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 136309 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		331,55
			TRANSPORTE	47.015,76	47.015,76

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
24/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 136373 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	47.015,76 197,28	47.015,76
24/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 136373 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		197,28
24/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 136530 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	381,55	
24/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 136530 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		381,55
24/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 598022 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	1.245,22	
24/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 598022 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		1.245,22
			TOTAL DO DIA	48.839,81	48.839,81
25/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 136582 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	135,82	
25/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 136582 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		135,82
25/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 136678 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	140,01	
25/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 136678 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		140,01
			TOTAL DO DIA	275,83	275,83
26/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 136878 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	52,08	
26/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 136878 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		52,08
26/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 136880 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	242,79	
26/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 136880 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		242,79
26/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 136960 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	726,75	
26/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 136960 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		726,75
			TOTAL DO DIA	1.021,62	1.021,62
27/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.811,80	
27/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.811,80
27/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
27/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
27/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
27/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
27/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
27/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
27/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
27/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
27/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
27/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	8.961,80	8.961,80
28/02/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 02/2023	10.973,79	
28/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 02/2023		10.973,79
28/02/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 02/2023	2.286,54	
28/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 02/2023		2.286,54
28/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	366,23	
28/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		366,23
28/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
28/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
28/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
28/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
28/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,00	
28/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,00
			TRANSPORTE	14.446,56	14.446,56

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
28/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	14.446,56 500,00	14.446,56
28/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
28/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	330,00	
28/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		330,00
28/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
28/02/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
28/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	110,00	
28/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		110,00
28/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
28/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
28/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
28/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
28/02/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	0,07	
28/02/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		0,07
28/02/2023	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	5.926,38	
28/02/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		5.926,38
28/02/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 02/2023	13.269,89	
28/02/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 02/2023		13.269,89
28/02/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 02/2023	1.405,32	
28/02/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 02/2023		1.405,32
28/02/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 02/2023	950,60	
28/02/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 02/2023		950,60
28/02/2023	4.1.1.01	PRO-LABORE	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 02/2023	2.604,00	
28/02/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 02/2023		2.604,00
28/02/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 02/2023	286,44	
28/02/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 02/2023		286,44
28/02/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.IRRFONTE CFE.REC.PRO-LABORE AOS SOCIOS 02/2023	31,02	
28/02/2023	2.1.1.091	I.R.R. FONTE A RECOLHER	DESC.REF.IRRFONTE CFE.REC.PRO-LABORE AOS SOCIOS 02/2023		31,02
28/02/2023	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 02/2023	59,82	
28/02/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 02/2023		59,82
28/02/2023	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 02/2023	949,13	
28/02/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 02/2023		949,13
28/02/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 02/2023	59,82	
28/02/2023	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 02/2023		59,82
28/02/2023	2.1.1.091	I.R.R. FONTE A RECOLHER	PGTO IRRF CFE FOLHA REF. 01/2023	31,02	
28/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO IRRF CFE FOLHA REF. 01/2023		31,02
28/02/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 255345 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	292,00	
28/02/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 255345 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		292,00
			TOTAL DO DIA	43.852,07	43.852,07
			TOTAL DO MÊS	454.233,17	454.233,17
01/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1261 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	9.570,00	
01/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1261 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		9.570,00
01/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1262 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	10.065,00	
01/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1262 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		10.065,00
01/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1263 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	8.910,00	
01/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1263 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		8.910,00
01/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1264 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	8.085,00	
			TRANSPORTE	36.630,00	28.545,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1264 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	36.630,00	28.545,00
01/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1265 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	9.075,00	8.085,00
01/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1265 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		9.075,00
01/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 137851 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	116,68	
01/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 137851 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		116,68
01/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45557153 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.610,00	
01/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45557153 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.610,00
01/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45563972 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.500,00	
01/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45563972 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.500,00
01/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	577,03	
01/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		577,03
01/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,00	
01/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,00
01/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	405,00	
01/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		405,00
01/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	170,00	
01/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		170,00
01/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
01/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
01/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	0,02	
01/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		0,02
01/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 137214 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	184,05	
01/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 137214 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		184,05
01/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 137215 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	30,83	
01/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 137215 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		30,83
			TOTAL DO DIA	55.804,61	55.804,61
02/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 138073 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	178,54	
02/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 138073 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		178,54
02/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 138157 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	142,65	
02/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 138157 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		142,65
02/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 138309 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	601,19	
02/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 138309 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		601,19
02/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.143,12	
02/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.143,12
02/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	330,00	
02/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		330,00
02/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.450,00	
02/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.450,00
02/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	375,00	
02/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		375,00
02/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
02/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
02/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	43,70	
02/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		43,70
02/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
02/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
			TRANSPORTE	5.814,20	5.814,20

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
02/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.814,20 1.800,00	5.814,20
02/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.800,00
02/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
02/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
02/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 137628 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	260,77	
02/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 137628 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		260,77
02/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 138309 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	382,21	
02/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 138309 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		382,21
			TOTAL DO DIA	8.356,18	8.356,18
03/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1266 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	767,01	
03/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1266 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		767,01
03/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1267 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	50,00	
03/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1267 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		50,00
03/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1268 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	85,00	
03/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1268 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		85,00
03/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1269 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	501,00	
03/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1269 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		501,00
03/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1270 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	260,00	
03/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1270 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		260,00
03/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1271 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.348,01	
03/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1271 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.348,01
03/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 138374 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	67,78	
03/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 138374 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		67,78
03/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 138455 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	345,32	
03/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 138455 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		345,32
03/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 282316 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	230,30	
03/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 282316 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		230,30
03/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 45607492 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	44,20	
03/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 45607492 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		44,20
03/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
03/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
03/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
03/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
03/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	415,00	
03/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		415,00
03/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,00	
03/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,00
03/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	160,00	
03/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		160,00
03/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	18,00	
03/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		18,00
03/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	9,14	
03/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		9,14
03/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
			TRANSPORTE	6.068,76	6.000,76

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
03/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	6.068,76	6.000,76
03/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	68,00
03/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
03/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 254047 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	296,62	
03/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 254047 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		296,62
03/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 137851 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	116,68	
03/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 137851 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		116,68
03/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 282316 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	230,30	
03/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 282316 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		230,30
			TOTAL DO DIA	7.712,36	7.712,36
04/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 138073 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	178,54	
04/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 138073 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		178,54
04/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 138157 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	142,65	
04/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 138157 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		142,65
04/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 138309 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	218,98	
04/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 138309 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		218,98
			TOTAL DO DIA	540,17	540,17
05/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3378 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	303,35	
05/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3378 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		303,35
05/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 138374 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	67,78	
05/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 138374 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		67,78
05/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 138455 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	345,32	
05/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 138455 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		345,32
			TOTAL DO DIA	716,45	716,45
06/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1272 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.367,00	
06/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1272 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.367,00
06/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1273 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	244,00	
06/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1273 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		244,00
06/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1274 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	777,00	
06/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1274 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		777,00
06/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1275 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	240,72	
06/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1275 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		240,72
06/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1276 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	65,00	
06/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1276 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		65,00
06/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1277 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	932,00	
06/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1277 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		932,00
06/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1278 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	197,71	
06/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1278 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		197,71
			TRANSPORTE	3.823,43	3.823,43

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
06/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1279 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.823,43 65,00	3.823,43
06/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1279 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		65,00
06/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1280 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.145,00	
06/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1280 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.145,00
06/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1281 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	180,01	
06/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1281 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		180,01
06/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1282 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	65,00	
06/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1282 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		65,00
06/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 138687 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	151,01	
06/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 138687 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		151,01
06/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 138695 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	117,57	
06/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 138695 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		117,57
06/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 138850 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	116,50	
06/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 138850 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		116,50
06/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	6.160,00	
06/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		6.160,00
06/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	587,92	
06/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		587,92
06/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	193,15	
06/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		193,15
06/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	217,00	
06/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		217,00
06/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	326,00	
06/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		326,00
06/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
06/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
06/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
06/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
06/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	7.000,00	
06/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		7.000,00
06/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
06/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
06/03/2023	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 17/60	604,49	
06/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 17/60		604,49
06/03/2023	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 18/60	604,49	
06/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 18/60		604,49
06/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 255345 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	575,56	
06/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 255345 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		575,56
06/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 138687 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	44,20	
06/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 138687 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		44,20
			TOTAL DO DIA	22.437,33	22.437,33
07/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1283 DE ASSOCIAÇÃO PRIME SUL	200,00	
07/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1283 DE ASSOCIAÇÃO PRIME SUL		200,00
07/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 138995 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	142,81	
07/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 138995 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		142,81
			TRANSPORTE	342,81	342,81

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
07/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	342,81	342,81
			COMPRA CFE Nota Fi 18042 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	188,60	
07/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 18042 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		188,60
07/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 886563 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	901,57	
07/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 886563 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		901,57
07/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45658916 DE ASSOCIAÇÃO PRIME SUL	275,00	
07/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45658916 DE ASSOCIAÇÃO PRIME SUL		275,00
07/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.184,54	
07/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.184,54
07/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	684,00	
07/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		684,00
07/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	290,00	
07/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		290,00
07/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	36,00	
07/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		36,00
07/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
07/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
07/03/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM	72,99	
07/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM		72,99
07/03/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM	74,87	
07/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM		74,87
			TOTAL DO DIA	5.050,38	5.050,38
08/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1285 DE LISIANE COELHO MAGNUS	600,00	
08/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1285 DE LISIANE COELHO MAGNUS		600,00
08/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1286 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.160,00	
08/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1286 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.160,00
08/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1287 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.270,00	
08/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1287 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.270,00
08/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 139195 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	103,59	
08/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 139195 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		103,59
08/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45688281 DE VALMIR SANTOS MAGNUS	750,00	
08/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45688281 DE VALMIR SANTOS MAGNUS		750,00
08/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45689663 DE LISIANE CAETANO COELHO	750,00	
08/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45689663 DE LISIANE CAETANO COELHO		750,00
08/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45695291 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.252,00	
08/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45695291 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.252,00
08/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45696808 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.610,00	
08/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45696808 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.610,00
08/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.698,41	
08/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.698,41
08/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	240,00	
08/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		240,00
08/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	63,69	
08/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		63,69
08/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	290,00	
08/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		290,00
			TRANSPORTE	13.787,69	13.787,69

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
08/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	13.787,69 342,00	13.787,69
08/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		342,00
08/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	179,64	
08/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		179,64
08/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
08/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
08/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
08/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
08/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
08/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
08/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
08/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
08/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO CONSORCIO	740,40	
08/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO CONSORCIO		740,40
08/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 138687 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	106,81	
08/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 138687 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		106,81
08/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 138695 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	117,57	
08/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 138695 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		117,57
08/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 138850 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	116,50	
08/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 138850 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		116,50
TOTAL DO DIA				17.374,61	17.374,61
09/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 139494 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	149,19	
09/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 139494 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		149,19
09/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 139494 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	523,92	
09/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 139494 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		523,92
09/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 139570 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	126,85	
09/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 139570 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		126,85
09/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	515,94	
09/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		515,94
09/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	862,31	
09/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		862,31
09/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	6.610,00	
09/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		6.610,00
09/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	450,00	
09/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		450,00
09/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	15,00	
09/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		15,00
09/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	292,91	
09/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		292,91
09/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	32,50	
09/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		32,50
09/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
09/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
09/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
09/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
09/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
09/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
09/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 105778 DE EQUIP DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA	1.693,74	
09/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 105778 DE EQUIP DISTRIBUIDORA DE MANGUEIRAS LTDA		1.693,74
TRANSPORTE				13.772,36	13.772,36

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
09/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 138995 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	13.772,36 142,81	13.772,36
09/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 138995 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		142,81
			TOTAL DO DIA	13.915,17	13.915,17
10/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 139790 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	219,35	
10/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 139790 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		219,35
10/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 139802 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	347,12	
10/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 139802 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		347,12
10/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 18097 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	188,60	
10/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 18097 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		188,60
10/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 139891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	98,48	
10/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 139891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		98,48
10/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 139897 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	12,65	
10/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 139897 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		12,65
10/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 139897 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	866,10	
10/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 139897 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		866,10
10/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	898,23	
10/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		898,23
10/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
10/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
10/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
10/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
10/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	6.000,00	
10/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		6.000,00
10/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 254047 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	296,62	
10/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 254047 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		296,62
10/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 139195 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	103,59	
10/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 139195 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		103,59
			TOTAL DO DIA	11.030,74	11.030,74
11/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 139494 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	673,11	
11/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 139494 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		673,11
11/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 139570 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	126,85	
11/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 139570 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		126,85
			TOTAL DO DIA	799,96	799,96
12/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 139790 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	219,35	
12/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 139790 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		219,35
12/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 139802 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	347,12	
12/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 139802 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		347,12
12/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 139891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	98,48	
12/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 139891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		98,48
12/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 139897 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	878,75	
			TRANSPORTE	1.543,70	664,95

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
12/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 139897 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.543,70	664,95 878,75
			TOTAL DO DIA	1.543,70	1.543,70
13/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1288 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	85,00	
13/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1288 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		85,00
13/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1289 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	180,01	
13/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1289 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		180,01
13/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1290 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	591,00	
13/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1290 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		591,00
13/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1291 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	223,00	
13/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1291 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		223,00
13/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 140128 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	100,11	
13/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 140128 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		100,11
13/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 140308 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	64,91	
13/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 140308 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		64,91
13/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 140308 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	458,67	
13/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 140308 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		458,67
13/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45766577 DE FAB TERMINAIS BARRAS DE DIREÇÃO LTDA	80,00	
13/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45766577 DE FAB TERMINAIS BARRAS DE DIREÇÃO LTDA		80,00
13/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.277,53	
13/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.277,53
13/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	170,00	
13/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		170,00
13/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	305,00	
13/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		305,00
13/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.400,00	
13/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.400,00
13/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 574783 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA	252,60	
13/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 574783 DE SOCCOL, BARBIERI & CIA LTDA		252,60
13/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 255345 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	575,57	
13/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 255345 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		575,57
13/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 886563 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	901,57	
13/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 886563 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		901,57
			TOTAL DO DIA	7.664,97	7.664,97
14/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 45806248 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	162,50	
14/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 45806248 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		162,50
14/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	816,37	
14/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		816,37
14/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
14/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
14/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	18,00	
14/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		18,00
14/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
			TRANSPORTE	1.297,87	1.246,87

TORRES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	1.297,87	1.246,87
14/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
14/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
			TOTAL DO DIA	2.297,87	2.297,87
15/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 140729 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	513,39	
15/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 140729 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		513,39
15/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 107350 DE BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.	63,00	
15/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 107350 DE BROZAUTO VEICULOS E PECAS LTDA.		63,00
15/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 887855 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.212,67	
15/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 887855 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.212,67
15/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 887856 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	88,56	
15/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 887856 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		88,56
15/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	143,35	
15/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		143,35
15/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	3.500,00	
15/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.500,00
15/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3378 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	303,35	
15/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3378 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		303,35
15/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 140128 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	100,11	
15/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 140128 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		100,11
15/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 140308 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	523,58	
15/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 140308 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		523,58
			TOTAL DO DIA	6.448,01	6.448,01
16/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 140930 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	251,50	
16/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 140930 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		251,50
16/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 621 DE AGROMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS - LT	810,00	
16/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 621 DE AGROMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS - LT		810,00
16/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 141071 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	97,67	
16/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 141071 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		97,67
16/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	243,17	
16/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		243,17
16/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	97,00	
16/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		97,00
16/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	550,00	
16/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		550,00
			TOTAL DO DIA	2.049,34	2.049,34
17/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 141216 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	96,42	
17/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 141216 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		96,42
17/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 18181 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	1.242,05	
17/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 18181 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		1.242,05
			TRANSPORTE	1.338,47	1.338,47

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
17/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 141371 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.338,47 352,05	1.338,47
17/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 141371 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		352,05
17/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 141382 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	185,26	
17/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 141382 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		185,26
17/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 283396 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	217,18	
17/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 283396 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		217,18
17/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	248,94	
17/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		248,94
17/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	44.786,32	
17/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		44.786,32
17/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.457,58	
17/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.457,58
17/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	537,31	
17/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		537,31
17/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
17/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
17/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	32,50	
17/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		32,50
17/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	23,50	
17/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		23,50
17/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	59,00	
17/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		59,00
17/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,40	
17/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,40
17/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10.000,00	
17/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10.000,00
17/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 140729 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	513,39	
17/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 140729 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		513,39
17/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 621 DE AGROMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS - LT	810,00	
17/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 621 DE AGROMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS - LT		810,00
17/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 283396 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	217,18	
17/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 283396 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		217,18
			TOTAL DO DIA	61.887,08	61.887,08
18/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 140930 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	251,50	
18/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 140930 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		251,50
18/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 141071 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	97,67	
18/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 141071 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		97,67
			TOTAL DO DIA	349,17	349,17
19/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 141216 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	96,42	
19/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 141216 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		96,42
19/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 141371 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	352,05	
19/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 141371 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		352,05
19/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 141382 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	185,26	
			TRANSPORTE	633,73	448,47

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
19/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 141382 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	633,73	448,47 185,26
			TOTAL DO DIA	633,73	633,73
20/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 141506 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	121,77	
20/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 141506 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		121,77
20/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 141580 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,71	
20/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 141580 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		102,71
20/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 888533 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	380,95	
20/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 888533 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		380,95
20/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
20/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
20/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	144,70	
20/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		144,70
20/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,22	
20/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,22
20/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	217,18	
20/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		217,18
20/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	145,00	
20/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		145,00
20/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
20/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
20/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	349,00	
20/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		349,00
20/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30.000,00	
20/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30.000,00
20/03/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	5.926,38	
20/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 02/2023		5.926,38
20/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 255345 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	575,57	
20/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 255345 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		575,57
20/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 887855 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.212,67	
20/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 887855 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.212,67
20/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 887856 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	88,56	
20/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 887856 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		88,56
20/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 141580 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,71	
20/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 141580 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		102,71
			TOTAL DO DIA	39.584,42	39.584,42
21/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 141880 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	64,42	
21/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 141880 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		64,42
21/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 141881 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	225,21	
21/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 141881 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		225,21
21/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 141881 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	227,21	
21/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 141881 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		227,21
21/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45935118 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	28,00	
21/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45935118 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		28,00
			TRANSPORTE	544,84	544,84

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
21/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 45935327 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	544,84 150,00	544,84
21/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45935327 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		150,00
21/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.172,67	
21/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.172,67
21/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
21/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
21/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	36,00	
21/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		36,00
21/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.919,60	
21/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.919,60
21/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	25,50	
21/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		25,50
21/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	58,90	
21/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		58,90
21/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 141881 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	116,62	
21/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 141881 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		116,62
			TOTAL DO DIA	4.074,13	4.074,13
22/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1292 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	160,00	
22/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1292 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		160,00
22/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1293 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.380,00	
22/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1293 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.380,00
22/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1294 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	84,00	
22/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1294 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		84,00
22/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1295 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	198,66	
22/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1295 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		198,66
22/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 142060 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	24,36	
22/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 142060 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		24,36
22/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 142060 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	109,10	
22/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 142060 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		109,10
22/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 142154 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	149,26	
22/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 142154 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		149,26
22/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 142218 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	49,34	
22/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 142218 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		49,34
22/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 142218 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	632,44	
22/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 142218 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		632,44
22/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 116769 DE REY DO VIDRO LTDA	700,00	
22/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 116769 DE REY DO VIDRO LTDA		700,00
22/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 142281 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	246,86	
22/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 142281 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		246,86
22/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	450,03	
22/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		450,03
22/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	63,69	
22/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		63,69
			TRANSPORTE	4.247,74	4.247,74

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
22/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	4.247,74	4.247,74
22/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.843,18	
22/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.843,18
22/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	292,00	
22/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		292,00
22/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	240,00	
22/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		240,00
22/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	118,00	
22/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		118,00
22/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	18,00	
22/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		18,00
22/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
22/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
22/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
22/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
22/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.800,00	
22/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.800,00
22/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 141506 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	121,77	
22/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 141506 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		121,77
22/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 116769 DE REY DO VIDRO LTDA	700,00	
22/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 116769 DE REY DO VIDRO LTDA		700,00
			TOTAL DO DIA	12.930,69	12.930,69
23/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1296 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	160,00	
23/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1296 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		160,00
23/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 45972738 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	3.605,40	
23/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 45972738 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		3.605,40
23/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	880,08	
23/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		880,08
23/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
23/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
23/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,73	
23/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,73
23/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.000,00	
23/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4.000,00
23/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 141880 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	64,42	
23/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 141880 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		64,42
23/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 141881 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	335,80	
23/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 141881 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		335,80
			TOTAL DO DIA	9.137,43	9.137,43
24/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 18285 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	188,60	
24/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 18285 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		188,60
24/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 142696 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	272,00	
24/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 142696 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		272,00
24/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	438,21	
24/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		438,21
24/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.361,09	
24/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.361,09
24/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	2.700,00	
24/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.700,00
			TRANSPORTE	4.959,90	4.959,90

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
24/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.959,90 380,95	4.959,90
24/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		380,95
24/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	272,00	
24/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		272,00
24/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
24/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
24/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
24/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
24/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	78,52	
24/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		78,52
24/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	48,02	
24/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		48,02
24/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
24/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
24/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
24/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
24/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 888533 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	380,95	
24/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 888533 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		380,95
24/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 142060 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	133,46	
24/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 142060 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		133,46
24/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 142154 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	149,26	
24/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 142154 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		149,26
24/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 142218 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	681,78	
24/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 142218 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		681,78
24/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 142281 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	246,86	
24/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 142281 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		246,86
			TOTAL DO DIA	10.481,70	10.481,70
25/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3378 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	303,34	
25/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3378 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		303,34
			TOTAL DO DIA	303,34	303,34
26/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 142696 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	272,00	
26/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 142696 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		272,00
			TOTAL DO DIA	272,00	272,00
27/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1297 DE MARIA DOLORES GYSI	850,00	
27/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1297 DE MARIA DOLORES GYSI		850,00
27/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 142934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	411,47	
27/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 142934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		411,47
27/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 116845 DE REY DO VIDRO LTDA	600,00	
27/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 116845 DE REY DO VIDRO LTDA		600,00
27/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 143083 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	138,36	
27/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 143083 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		138,36
27/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46019629 DE MARIA DOLORES GYSI	2.055,00	
			TRANSPORTE	4.054,83	1.999,83

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
27/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 46019629 DE MARIA DOLORES GYSI	4.054,83	1.999,83 2.055,00
27/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46026917 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.280,00	
27/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46026917 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.280,00
27/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	463,87	
27/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		463,87
27/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	235,88	
27/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		235,88
27/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	913,27	
27/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		913,27
27/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	5.388,68	
27/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		5.388,68
27/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	48,99	
27/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		48,99
27/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	45,00	
27/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		45,00
27/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	411,47	
27/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		411,47
27/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
27/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
27/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
27/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	18.841,99	18.841,99
28/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1298 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.620,00	
28/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1298 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.620,00
28/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 143200 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	165,73	
28/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 143200 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		165,73
28/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 143243 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	182,85	
28/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 143243 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		182,85
28/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 143243 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	208,73	
28/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 143243 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		208,73
28/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 143327 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	218,56	
28/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 143327 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		218,56
28/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 46045846 DE REY DO VIDRO LTDA	700,00	
28/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 46045846 DE REY DO VIDRO LTDA		700,00
28/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46048388 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.946,00	
28/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46048388 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.946,00
28/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.060,60	
28/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.060,60
28/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.280,00	
28/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.280,00
28/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	4.500,00	
28/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		4.500,00
28/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	12,00	
28/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		12,00
28/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.424,00	
28/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.424,00
28/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
			TRANSPORTE	17.338,47	17.318,47

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	17.338,47	17.318,47
28/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
28/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
28/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	20.338,47	20.338,47
29/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1299 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	16.500,00	
29/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1299 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		16.500,00
29/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1300 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.125,00	
29/03/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1300 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.125,00
29/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 143468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	428,42	
29/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 143468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		428,42
29/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 143616 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	52,06	
29/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 143616 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		52,06
29/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 143616 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	138,96	
29/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 143616 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		138,96
29/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46081269 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	590,00	
29/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46081269 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		590,00
29/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46083865 DE TOP TURBO COMÉRCIO DE TURBINAS	80,00	
29/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46083865 DE TOP TURBO COMÉRCIO DE TURBINAS		80,00
29/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46086780 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	150,00	
29/03/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46086780 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		150,00
29/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	160,00	
29/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		160,00
29/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	840,00	
29/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		840,00
29/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	88,80	
29/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		88,80
29/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	41,00	
29/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		41,00
29/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.500,00	
29/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.500,00
29/03/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO TAXA DETRAN	131,46	
29/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO TAXA DETRAN		131,46
29/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 142934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	411,47	
29/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 142934 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		411,47
29/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 143083 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	138,36	
29/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 143083 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		138,36
			TOTAL DO DIA	27.375,53	27.375,53
30/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 143736 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	273,69	
30/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 143736 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		273,69
30/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	12,00	
30/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		12,00
30/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	125,00	
30/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		125,00
30/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
			TRANSPORTE	910,69	410,69

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
30/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	910,69	410,69
30/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
30/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 143200 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	165,73	
30/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 143200 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		165,73
30/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 143243 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	391,58	
30/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 143243 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		391,58
30/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 143327 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	218,56	
30/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 143327 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		218,56
			TOTAL DO DIA	1.686,56	1.686,56
31/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 143968 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	134,88	
31/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 143968 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		134,88
31/03/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 160113 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	1.488,00	
31/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 160113 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.488,00
31/03/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 03/2023	10.973,79	
31/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 03/2023		10.973,79
31/03/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 03/2023	2.286,54	
31/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 03/2023		2.286,54
31/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	686,09	
31/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		686,09
31/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.352,26	
31/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.352,26
31/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	83,29	
31/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		83,29
31/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
31/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
31/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	70,00	
31/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		70,00
31/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,00	
31/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,00
31/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.050,00	
31/03/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.050,00
31/03/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	24,00	
31/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		24,00
31/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	88,38	
31/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		88,38
31/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	195,23	
31/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		195,23
31/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
31/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
31/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
31/03/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
31/03/2023	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	7.799,85	
31/03/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		7.799,85
31/03/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 03/2023	13.269,89	
31/03/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 03/2023		13.269,89
31/03/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 03/2023	1.405,32	
31/03/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 03/2023		1.405,32
31/03/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 03/2023	950,60	
31/03/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 03/2023		950,60
			TRANSPORTE	46.058,12	46.058,12

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
31/03/2023	4.1.1.01	PRO-LABORE	TRANSPORTE VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 03/2023	46.058,12 2.604,00	46.058,12
31/03/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 03/2023		2.604,00
31/03/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 03/2023	286,44	
31/03/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 03/2023		286,44
31/03/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.IRRFONTE CFE.REC.PRO-LABORE AOS SOCIOS 03/2023	31,02	
31/03/2023	2.1.1.091	I.R.R. FONTE A RECOLHER	DESC.REF.IRRFONTE CFE.REC.PRO-LABORE AOS SOCIOS 03/2023		31,02
31/03/2023	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 03/2023	59,82	
31/03/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 03/2023		59,82
31/03/2023	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 03/2023	949,16	
31/03/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 03/2023		949,16
31/03/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 03/2023	59,82	
31/03/2023	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 03/2023		59,82
31/03/2023	2.1.1.091	I.R.R. FONTE A RECOLHER	PGTO IRRF CFE FOLHA REF. 02/2023	31,02	
31/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO IRRF CFE FOLHA REF. 02/2023		31,02
31/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 143468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	428,42	
31/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 143468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		428,42
31/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 143616 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	191,02	
31/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 143616 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		191,02
31/03/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 143968 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	134,88	
31/03/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 143968 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		134,88
			TOTAL DO DIA	50.833,72	50.833,72
			TOTAL DO MÊS	422.471,81	422.471,81
01/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 143736 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	273,69	
01/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 143736 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		273,69
01/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 160113 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	1.488,00	
01/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 160113 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.488,00
			TOTAL DO DIA	1.761,69	1.761,69
03/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 144213 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	471,34	
03/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 144213 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		471,34
03/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 144284 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	282,16	
03/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 144284 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		282,16
03/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 144287 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	71,34	
03/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 144287 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		71,34
03/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 144367 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	153,33	
03/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 144367 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		153,33
03/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 144367 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	357,73	
03/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 144367 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		357,73
03/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	580,14	
03/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		580,14
03/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	421,60	
03/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		421,60
			TRANSPORTE	2.337,64	2.337,64

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
03/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.337,64	2.337,64
03/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.800,00	2.800,00
03/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 144213 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	315,31	
03/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 144213 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		315,31
			TOTAL DO DIA	5.452,95	5.452,95
04/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 144411 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	93,81	
04/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 144411 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		93,81
04/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 144496 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,45	
04/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 144496 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,45
04/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 144496 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	76,69	
04/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 144496 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		76,69
04/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 144554 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	198,94	
04/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 144554 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		198,94
04/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1301 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.435,00	
04/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1301 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.435,00
04/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1302 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	10.065,00	
04/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1302 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		10.065,00
04/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1303 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	13.860,00	
04/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1303 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		13.860,00
04/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1304 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.600,00	
04/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1304 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.600,00
04/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1305 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	10.560,00	
04/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1305 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		10.560,00
04/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	578,35	
04/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		578,35
04/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	280,00	
04/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		280,00
04/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
04/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
04/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.422,00	
04/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.422,00
04/04/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,00	
04/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,00
04/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
04/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
04/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	33,13	
04/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		33,13
04/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
04/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
04/04/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
04/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
			TOTAL DO DIA	51.796,37	51.796,37
05/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 144683 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	66,69	
05/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 144683 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		66,69
			TRANSPORTE	66,69	66,69

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
05/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	66,69	66,69
05/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 144683 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	282,36	
05/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 144743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,60	
05/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 144743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		102,60
05/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 144816 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	387,68	
05/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 144816 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		387,68
05/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 144891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	72,30	
05/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 144891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		72,30
05/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 144891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	683,28	
05/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 144891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		683,28
05/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46228655 DE MARCIO SANTOS SCHAEFFER	1.365,00	
05/04/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46228655 DE MARCIO SANTOS SCHAEFFER		1.365,00
05/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1306 DE MARCIO SANTOS SCHAEFFER	530,00	
05/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1306 DE MARCIO SANTOS SCHAEFFER		530,00
05/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1307 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	75,00	
05/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1307 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		75,00
05/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1308 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	850,01	
05/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1308 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		850,01
05/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1309 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	468,00	
05/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1309 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		468,00
05/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	590,00	
05/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		590,00
05/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.895,00	
05/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.895,00
05/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	290,00	
05/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		290,00
05/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	60,00	
05/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		60,00
05/04/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	9,00	
05/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		9,00
05/04/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	9,14	
05/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		9,14
05/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	102,60	
05/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		102,60
05/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	387,68	
05/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		387,68
05/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	730,00	
05/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		730,00
05/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
05/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
05/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	176,00	
05/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		176,00
05/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.500,00	
05/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.500,00
05/04/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO RECARGA TELEFONE	15,00	
05/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO RECARGA TELEFONE		15,00
05/04/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO TAXA DETRAN	99,65	
			TRANSPORTE	11.786,99	11.687,34

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
05/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	11.786,99	11.687,34
05/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO TAXA DETRAN		99,65
05/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 144213 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	156,03	
05/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 144284 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	282,16	
05/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 144284 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		282,16
05/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 144287 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	71,34	
05/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 144287 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		71,34
05/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 144367 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	511,06	
05/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 144367 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		511,06
			TOTAL DO DIA	12.807,58	12.807,58
06/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 145029 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,10	
06/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 145029 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,10
06/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 35551 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	991,91	
06/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 35551 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		991,91
06/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46255582 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.993,50	
06/04/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46255582 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.993,50
06/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1310 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.280,00	
06/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1310 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.280,00
06/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1311 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	755,00	
06/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1311 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		755,00
06/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1312 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	289,00	
06/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1312 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		289,00
06/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1313 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	190,00	
06/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1313 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		190,00
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	9.388,20	
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		9.388,20
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
06/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.280,00	
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.280,00
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	2.993,50	
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		2.993,50
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	329,00	
06/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		329,00
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	700,00	
06/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		700,00
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
06/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		5.000,00
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
06/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	326,00	
			TRANSPORTE	28.676,21	28.350,21

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	28.676,21	28.350,21
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		326,00
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	331,10	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		331,10
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	620,18	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		620,18
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	517,51	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		517,51
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	991,91	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		991,91
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.141,69	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.141,69
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.705,65	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.705,65
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.730,00	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.730,00
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	948,00	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		948,00
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	210,00	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		210,00
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	99,65	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		99,65
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	755,58	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		755,58
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
06/04/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF. 03/2023	949,16	
06/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO FGTS REF. 03/2023		949,16
06/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 144411 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	93,81	
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 144411 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		93,81
06/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 144496 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	181,14	
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 144496 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		181,14
06/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 144554 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	198,94	
06/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 144554 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		198,94
			TOTAL DO DIA	47.724,53	47.724,53
07/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 58893 DE ORLEANS INFORMATICA LTDA	150,00	
07/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 58893 DE ORLEANS INFORMATICA LTDA		150,00
07/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 144683 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	349,05	
07/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 144683 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		349,05
07/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 144743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,60	
07/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 144743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		102,60
			TRANSPORTE	601,65	601,65

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
07/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 144816 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	601,65 387,68	601,65
07/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 144816 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		387,68
07/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 144891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	755,58	
07/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 144891 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		755,58
07/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 58893 DE ORLEANS INFORMATICA LTDA	150,00	
07/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 58893 DE ORLEANS INFORMATICA LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	1.894,91	1.894,91
08/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 145029 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,10	
08/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 145029 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,10
			TOTAL DO DIA	110,10	110,10
10/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 145183 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	145,18	
10/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 145183 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		145,18
10/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 145333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	324,72	
10/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 145333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		324,72
10/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 18494 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	1.097,94	
10/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 18494 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		1.097,94
10/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 18495 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	1.078,98	
10/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 18495 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		1.078,98
10/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 35634 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	280,19	
10/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 35634 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		280,19
10/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	657,10	
10/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		657,10
10/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	
10/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		5.000,00
10/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.488,54	
10/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.488,54
10/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
10/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
10/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	142,19	
10/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		142,19
10/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
10/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
10/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
10/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
10/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	280,19	
10/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		280,19
10/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	296,00	
10/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		296,00
10/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO CONSORCIO	740,45	
10/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO CONSORCIO		740,45
10/04/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM	72,99	
10/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM		72,99
10/04/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM	72,99	
10/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM		72,99
			TOTAL DO DIA	12.247,46	12.247,46

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
11/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 27266 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	114,00	
11/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 27266 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		114,00
11/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 145505 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	23,42	
11/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 145505 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		23,42
11/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 145505 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	79,37	
11/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 145505 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		79,37
11/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 145580 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	137,81	
11/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 145580 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		137,81
11/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 258148 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.567,62	
11/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 258148 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.567,62
11/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.862,47	
11/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.862,47
11/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	218,52	
11/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		218,52
11/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	4.042,09	
11/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		4.042,09
11/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.605,40	
11/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.605,40
11/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	755,51	
11/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		755,51
11/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
11/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
11/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
11/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
11/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	930,59	
11/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		930,59
11/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	950,00	
11/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		950,00
11/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
11/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
11/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 27266 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	114,00	
11/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 27266 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		114,00
			TOTAL DO DIA	17.590,80	17.590,80
12/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 145800 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	243,87	
12/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 145800 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		243,87
12/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 145899 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	225,76	
12/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 145899 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		225,76
12/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46361735 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.660,00	
12/04/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46361735 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.660,00
12/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1314 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	16.500,00	
12/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1314 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		16.500,00
12/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1315 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.125,00	
12/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1315 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.125,00
12/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	930,59	
12/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		930,59
			TRANSPORTE	23.685,22	23.685,22

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
12/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	23.685,22 300,00	23.685,22
12/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
12/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	352,00	
12/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		352,00
12/04/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
12/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
12/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	450,00	
12/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		450,00
12/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10.000,00	
12/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10.000,00
12/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.800,00	
12/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4.800,00
12/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	97,99	
12/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		97,99
12/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 145183 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	145,18	
12/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 145183 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		145,18
12/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 145333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	324,72	
12/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 145333 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		324,72
			TOTAL DO DIA	40.158,11	40.158,11
13/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 146116 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	119,75	
13/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 146116 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		119,75
13/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 146183 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	330,59	
13/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 146183 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		330,59
13/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 42885 DE BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA	2.400,00	
13/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 42885 DE BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA		2.400,00
13/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 160719 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	419,00	
13/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 160719 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		419,00
13/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	284,21	
13/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		284,21
13/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	130,00	
13/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		130,00
13/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	690,00	
13/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		690,00
13/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.340,00	
13/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.340,00
13/04/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	12,00	
13/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		12,00
13/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	330,59	
13/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		330,59
13/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	440,00	
13/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		440,00
13/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
13/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
13/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 145505 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,79	
13/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 145505 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		102,79
13/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 145580 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	137,81	
13/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 145580 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		137,81
			TRANSPORTE	8.236,74	8.236,74

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
13/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 42885 DE BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA	8.236,74 2.400,00	8.236,74
13/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 42885 DE BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	10.636,74	10.636,74
14/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	495,60	
14/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		495,60
14/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	46.564,84	
14/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		46.564,84
14/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.660,00	
14/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.660,00
14/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
14/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
14/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	550,00	
14/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		550,00
14/04/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	15,00	
14/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		15,00
14/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	328,66	
14/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		328,66
14/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	749,92	
14/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		749,92
14/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	609,53	
14/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		609,53
14/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	294,12	
14/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		294,12
14/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	741,46	
14/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		741,46
14/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	122,00	
14/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		122,00
14/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
14/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
14/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
14/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
14/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 145800 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	243,87	
14/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 145800 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		243,87
14/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 145899 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	225,76	
14/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 145899 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		225,76
14/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 160719 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	419,00	
14/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 160719 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		419,00
			TOTAL DO DIA	53.869,76	53.869,76
15/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 18597 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	189,90	
15/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 18597 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		189,90
15/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 146116 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	119,75	
15/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 146116 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		119,75
15/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 146183 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	330,59	
15/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 146183 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		330,59
			TOTAL DO DIA	640,24	640,24
17/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 146578 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	207,35	
			TRANSPORTE	207,35	

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
17/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 146578 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	207,35	207,35
17/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 146684 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	397,08	
17/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 146684 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		397,08
17/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 42917 DE BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA	500,00	
17/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 42917 DE BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA		500,00
17/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46438248 DE TOP TURBO COMÉRCIO DE TURBINAS	80,00	
17/04/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46438248 DE TOP TURBO COMÉRCIO DE TURBINAS		80,00
17/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	551,27	
17/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		551,27
17/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	290,00	
17/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		290,00
17/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,00	
17/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,00
17/04/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	9,00	
17/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		9,00
17/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40.000,00	
17/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40.000,00
17/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	6.500,00	
17/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		6.500,00
17/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 42917 DE BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA	500,00	
17/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 42917 DE BUS COMPANY COMERCIO PECAS PARA ONIBUS LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	49.434,70	49.434,70
18/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 146939 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	289,81	
18/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 146939 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		289,81
18/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 147004 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	378,06	
18/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 147004 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		378,06
18/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 147014 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	209,83	
18/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 147014 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		209,83
18/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 7969 DE CONEXAO COM DE AUTOPECAS LTDA	380,00	
18/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 7969 DE CONEXAO COM DE AUTOPECAS LTDA		380,00
18/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46464231 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E	438,00	
18/04/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46464231 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E		438,00
18/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1316 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME	80,00	
18/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1316 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME		80,00
18/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1317 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	823,00	
18/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1317 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		823,00
18/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1318 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	120,00	
18/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1318 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		120,00
18/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1319 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	220,00	
18/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1319 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		220,00
18/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1320 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	250,00	
			TRANSPORTE	3.188,70	2.938,70

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
18/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1320 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.188,70	2.938,70 250,00
18/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1321 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	350,00	
18/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1321 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		350,00
18/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1322 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	250,00	
18/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1322 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		250,00
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.091,83	
18/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.091,83
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	6.533,44	
18/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		6.533,44
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	700,00	
18/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		700,00
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
18/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.100,00	
18/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.100,00
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	109,00	
18/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		109,00
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
18/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
18/04/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
18/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
18/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.800,00	
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.800,00
18/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.032,00	
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.032,00
18/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	152,82	
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		152,82
18/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	90,00	
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		90,00
18/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF INSS MES 02-2023		1.305,51
18/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO FGTS		1.001,77
18/04/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 02-2023	1.177,22	
18/04/2023	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF INSS MES 02-2023	128,29	
18/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 258148 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	522,54	
18/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 258148 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		522,54
18/04/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	949,13	
18/04/2023	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO FGTS	52,64	
			TOTAL DO DIA	20.110,61	20.110,61
19/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 18668 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	1.244,35	
19/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 18668 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		1.244,35
19/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 18670 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	379,80	
19/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 18670 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		379,80
19/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 147223 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	413,02	
19/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 147223 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		413,02
19/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 147224 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	40,92	
			TRANSPORTE	2.078,09	2.037,17

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
19/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 147224 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.078,09	2.037,17 40,92
19/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 147339 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	322,85	
19/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 147339 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		322,85
19/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1323 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	5.610,00	
19/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1323 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		5.610,00
19/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	551,89	
19/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		551,89
19/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	356,68	
19/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		356,68
19/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	832,92	
19/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		832,92
19/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	217,00	
19/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		217,00
19/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.200,00	
19/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.200,00
19/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
19/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
19/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
19/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
19/04/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	15,00	
19/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		15,00
19/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
19/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
19/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	58,90	
19/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		58,90
19/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	6.000,00	
19/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		6.000,00
19/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.056,54	
19/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.056,54
19/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 146578 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	207,35	
19/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 146578 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		207,35
19/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 146684 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	397,08	
19/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 146684 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		397,08
			TOTAL DO DIA	20.354,30	20.354,30
20/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 147387 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	226,75	
20/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 147387 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		226,75
20/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 147457 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	339,84	
20/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 147457 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		339,84
20/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 893043 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	473,19	
20/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 893043 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		473,19
20/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1324 DE CORESTRANS COLETORA DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA	250,00	
20/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1324 DE CORESTRANS COLETORA DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA		250,00
20/04/2023	2.1.1.144	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO CFE TRCT HOMOLOGADA DEJAIR RODRIGUES	1.795,19	
20/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR REF LIQUIDO RESCISAO CFE TRCT HOMOLOGADA DEJAIR RODRIGUES		1.795,19
20/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	223,87	
			TRANSPORTE	3.308,84	3.084,97

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
20/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.308,84	3.084,97
20/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	223,87
20/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
20/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	10.000,00	
20/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		10.000,00
20/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
20/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
20/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
20/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
20/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.600,00	
20/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.600,00
20/04/2023	2.1.1.091	I.R.R. FONTE A RECOLHER	PGTO IRRF CFE FOLHA REF. 03/2023	31,02	
20/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO IRRF CFE FOLHA REF. 03/2023		31,02
20/04/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES REF. 03/2023	1.177,22	
20/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF INSS MES REF. 03/2023		1.177,22
20/04/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 03/2023	7.799,85	
20/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 03/2023		7.799,85
20/04/2023	4.1.2.04	AVISO PREVIO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA	728,33	
20/04/2023	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA		728,33
20/04/2023	4.1.2.02	FERIAS	VLR REF FERIAS CFE TRCT HOMOLOGADA	662,12	
20/04/2023	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	VLR REF FERIAS CFE TRCT HOMOLOGADA		662,12
20/04/2023	4.1.2.03	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR REF DECIMO TERCEIRO CFE TRCT HOMOLOGADA	496,60	
20/04/2023	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	VLR REF DECIMO TERCEIRO CFE TRCT HOMOLOGADA		496,60
20/04/2023	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	P/DESC.EMPREG.CFE.TRCT HOMOL.N/MES	91,86	
20/04/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	P/DESC.EMPREG.CFE.TRCT HOMOL.N/MES		91,86
20/04/2023	4.1.4.05	GRRF	REF.8% S/ORD.CFE.TRCT HONOLOG.N/DATA	97,98	
20/04/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	REF.8% S/ORD.CFE.TRCT HONOLOG.N/DATA		97,98
20/04/2023	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	VLR REF LIQUIDO RESCISAO CFE TRCT HOMOLOGADA	1.795,19	
20/04/2023	2.1.1.144	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO CFE TRCT HOMOLOGADA		1.795,19
20/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 146939 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	289,81	
20/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 146939 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		289,81
20/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 147004 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	378,06	
20/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 147004 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		378,06
20/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 147014 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	209,83	
20/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 147014 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		209,83
			TOTAL DO DIA	29.754,71	29.754,71
21/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 147223 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	413,02	
21/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 147223 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		413,02
21/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 147224 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	40,92	
21/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 147224 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		40,92
21/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 147339 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	322,85	
21/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 147339 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		322,85
			TOTAL DO DIA	776,79	776,79
22/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 147387 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	226,75	
22/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 147387 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		226,75
22/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 147457 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	339,84	
			TRANSPORTE	566,59	226,75

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
22/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 147457 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	566,59	226,75
			TOTAL DO DIA	566,59	566,59
24/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 3139 DE TOP TURBO COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA	1.490,00	
24/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 3139 DE TOP TURBO COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA		1.490,00
24/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 36609 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	800,20	
24/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 36609 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		800,20
24/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46565718 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	2.330,00	
24/04/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46565718 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		2.330,00
24/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46566240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.355,00	
24/04/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46566240 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.355,00
24/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
24/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
24/04/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
24/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
24/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	62,00	
24/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		62,00
24/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 893043 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	473,19	
24/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 893043 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		473,19
			TOTAL DO DIA	7.013,39	7.013,39
25/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 147905 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	236,86	
25/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 147905 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		236,86
25/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 36726 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	674,30	
25/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 36726 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		674,30
25/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1325 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	220,00	
25/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1325 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		220,00
25/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	354,27	
25/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		354,27
25/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
25/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
25/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	240,00	
25/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		240,00
25/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
25/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
25/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	240,00	
25/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		240,00
25/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
25/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
25/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
25/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
25/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	674,30	
25/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		674,30
25/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
25/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
25/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
25/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
25/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 258148 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	522,54	
			TRANSPORTE	4.556,27	4.033,73

TORRES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 258148 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	4.556,27	4.033,73 522,54
			TOTAL DO DIA	4.556,27	4.556,27
26/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 148212 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	30,39	
26/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 148212 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		30,39
26/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 148212 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	298,18	
26/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 148212 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		298,18
26/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 148295 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	154,81	
26/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 148295 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		154,81
26/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	342,24	
26/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		342,24
26/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	105,00	
26/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		105,00
26/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	455,00	
26/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		455,00
26/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
26/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
26/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
26/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
26/04/2023	4.1.5.01	DESPEAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	15,00	
26/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		15,00
26/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
26/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
26/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	450,00	
26/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		450,00
26/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	90,00	
26/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		90,00
26/04/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO PREFEITURA	856,59	
26/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO PREFEITURA		856,59
			TOTAL DO DIA	3.898,21	3.898,21
27/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 148468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	152,76	
27/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 148468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		152,76
27/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 148545 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	174,82	
27/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 148545 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		174,82
27/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 36868 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	18,96	
27/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 36868 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		18,96
27/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46632177 DE MILTON KRAS BORGES	1.930,00	
27/04/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46632177 DE MILTON KRAS BORGES		1.930,00
27/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46633319 DE MILTON KRAS BORGES	1.695,50	
27/04/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46633319 DE MILTON KRAS BORGES		1.695,50
27/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1326 DE MILTON KRAS BORGES	700,00	
27/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1326 DE MILTON KRAS BORGES		700,00
27/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1327 DE MILTON KRAS BORGES	270,00	
27/04/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1327 DE MILTON KRAS BORGES		270,00
27/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.685,00	
27/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.685,00
			TRANSPORTE	8.627,04	8.627,04

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
27/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	8.627,04	8.627,04
27/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	180,00	
27/04/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	9,14	
27/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		9,14
27/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	476,97	
27/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		476,97
27/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
27/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
27/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	190,00	
27/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		190,00
27/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	190,00	
27/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		190,00
27/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	18,96	
27/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		18,96
27/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
27/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
27/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
27/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
27/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	126,06	
27/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		126,06
27/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
27/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
27/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 147905 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	236,86	
27/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 147905 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		236,86
			TOTAL DO DIA	10.645,03	10.645,03
28/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 148854 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	119,54	
28/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 148854 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		119,54
28/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 46654503 DE GIRANDO COM.DE PEÇAS LTDA	235,60	
28/04/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 46654503 DE GIRANDO COM.DE PEÇAS LTDA		235,60
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	130,00	
28/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		130,00
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	70,00	
28/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		70,00
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	4,60	
28/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		4,60
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	65,00	
28/04/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		65,00
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.700,00	
28/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.700,00
28/04/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
28/04/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	26,24	
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		26,24
28/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
28/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
28/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
28/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
28/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
			TRANSPORTE	5.553,98	5.553,98

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
28/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.553,98 51,00	5.553,98
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
28/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
28/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
28/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
28/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	42,00	
28/04/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		42,00
28/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 148212 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	328,57	
28/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 148212 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		328,57
28/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 148295 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	154,81	
28/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 148295 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		154,81
			TOTAL DO DIA	7.500,36	7.500,36
29/04/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 04/2023	9.146,67	
29/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 04/2023		9.146,67
29/04/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 04/2023	2.286,54	
29/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 04/2023		2.286,54
29/04/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 04/2023	11.283,53	
29/04/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 04/2023		11.283,53
29/04/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 04/2023	1.405,32	
29/04/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 04/2023		1.405,32
29/04/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 04/2023	791,36	
29/04/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 04/2023		791,36
29/04/2023	4.1.1.01	PRO-LABORE	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 04/2023	2.604,00	
29/04/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 04/2023		2.604,00
29/04/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 04/2023	286,44	
29/04/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 04/2023		286,44
29/04/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.IRRFONTE CFE.REC.PRO-LABORE AOS SOCIOS 04/2023	31,02	
29/04/2023	2.1.1.091	I.R.R. FONTE A RECOLHER	DESC.REF.IRRFONTE CFE.REC.PRO-LABORE AOS SOCIOS 04/2023		31,02
29/04/2023	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 04/2023	59,82	
29/04/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 04/2023		59,82
29/04/2023	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 04/2023	790,23	
29/04/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 04/2023		790,23
29/04/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 04/2023	59,82	
29/04/2023	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 04/2023		59,82
29/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 148468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	152,76	
29/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 148468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		152,76
29/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 148545 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	174,82	
29/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 148545 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		174,82
			TOTAL DO DIA	29.072,33	29.072,33
30/04/2023	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	7.338,36	
30/04/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		7.338,36
30/04/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 148854 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	119,54	
			TRANSPORTE	7.457,90	7.338,36

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
30/04/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 148854 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	7.457,90	7.338,36
			TOTAL DO DIA	7.457,90	7.457,90
			TOTAL DO MÊS	447.832,43	447.832,43
02/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1328 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	170,00	
02/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1328 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		170,00
02/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1331 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	175,00	
02/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1331 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		175,00
02/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1332 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	420,00	
02/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1332 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		420,00
02/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1333 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	60,00	
02/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1333 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		60,00
02/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1334 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.205,00	
02/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1334 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.205,00
02/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1335 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	40,00	
02/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1335 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		40,00
02/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 149005 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,76	
02/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 149005 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		120,76
02/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	505,97	
02/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		505,97
02/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	130,00	
02/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		130,00
02/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	290,00	
02/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		290,00
02/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	4.000,00	
02/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		4.000,00
02/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	450,00	
02/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		450,00
02/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
02/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
02/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.400,00	
02/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.400,00
02/05/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	15,00	
02/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		15,00
02/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
02/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
02/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
02/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
02/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
02/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
02/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	960,00	
02/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		960,00
02/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 258148 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	522,54	
02/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 258148 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		522,54
			TOTAL DO DIA	11.998,27	11.998,27
03/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1336 DE Samae Agua dos Canyons	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
03/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1336 DE Samae Agua dos Canyons	200,00	200,00
03/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 149232 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	329,12	
03/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 149232 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		329,12
03/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 149340 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	101,44	
03/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 149340 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		101,44
03/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 259535 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.385,58	
03/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 259535 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.385,58
03/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 149485 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	347,44	
03/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 149485 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		347,44
03/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	445,59	
03/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		445,59
03/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
03/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
03/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	18,00	
03/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		18,00
03/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	25,00	
03/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		25,00
03/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
03/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
03/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
03/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
03/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,63	
03/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,63
03/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	318,75	
03/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		318,75
03/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	363,71	
03/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		363,71
03/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	534,71	
03/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		534,71
03/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.999,04	
03/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.999,04
03/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	39,00	
03/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		39,00
03/05/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
03/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
			TOTAL DO DIA	7.677,01	7.677,01
04/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1337 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	645,00	
04/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1337 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		645,00
04/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 149623 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	138,00	
04/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 149623 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		138,00
04/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 149689 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	158,72	
04/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 149689 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		158,72
04/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	939,81	
04/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		939,81
04/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	1.002,10	
04/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		1.002,10
04/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.500,00	
04/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.500,00
			TRANSPORTE	4.383,63	4.383,63

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
04/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	4.383,63	4.383,63
			RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
04/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
04/05/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	18,00	
04/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		18,00
04/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	552,45	
04/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		552,45
04/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.300,00	
04/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.300,00
04/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	187,00	
04/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		187,00
04/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	90,00	
04/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		90,00
04/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
04/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
04/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
04/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
04/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
04/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
04/05/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	790,25	
04/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO FGTS		790,25
04/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 149005 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,76	
04/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 149005 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		120,76
			TOTAL DO DIA	8.032,09	8.032,09
05/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 637429 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	659,56	
05/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 637429 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		659,56
05/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 149822 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	275,46	
05/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 149822 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		275,46
05/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 18993 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	359,90	
05/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 18993 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		359,90
05/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 149913 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	266,90	
05/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 149913 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		266,90
05/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46791668 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	990,00	
05/05/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46791668 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		990,00
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	25.707,68	
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		25.707,68
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.975,13	
05/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.975,13
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
05/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
05/05/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	29,68	
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		29,68
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	266,90	
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		266,90
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	359,90	
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		359,90
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.220,18	
			TRANSPORTE	33.362,29	32.142,11

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	33.362,29	32.142,11
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.220,18
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.586,69	
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.586,69
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.372,05	
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4.372,05
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,65	
05/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,65
05/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 149232 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	329,12	
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 149232 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		329,12
05/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 149340 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	101,44	
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 149340 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		101,44
05/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 149485 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	347,44	
05/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 149485 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		347,44
			TOTAL DO DIA	43.256,68	43.256,68
06/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 149623 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	138,00	
06/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 149623 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		138,00
06/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 149689 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	158,72	
06/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 149689 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		158,72
			TOTAL DO DIA	296,72	296,72
07/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 149822 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	275,46	
07/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 149822 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		275,46
07/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 149913 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	266,90	
07/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 149913 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		266,90
			TOTAL DO DIA	542,36	542,36
08/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1338 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	808,00	
08/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1338 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		808,00
08/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 150152 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	32,98	
08/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 150152 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		32,98
08/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 150152 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	492,02	
08/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 150152 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		492,02
08/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 161884 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	938,00	
08/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 161884 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		938,00
08/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46808481 DE TOP TURBO COMÉRCIO DE TURBINAS	80,00	
08/05/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46808481 DE TOP TURBO COMÉRCIO DE TURBINAS		80,00
			TRANSPORTE	2.351,00	2.351,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
08/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	2.351,00	2.351,00
08/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.043,00	
08/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
08/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
08/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
08/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
08/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	414,90	
08/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		414,90
08/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	203,00	
08/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		203,00
08/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	764,40	
08/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		764,40
08/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	486,76	
08/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		486,76
08/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
08/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
08/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
08/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
08/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
08/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
08/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO CONSORCIO	740,45	
08/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO CONSORCIO		740,45
08/05/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM	78,99	
08/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM		78,99
08/05/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM	78,99	
08/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM		78,99
08/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 150152 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	332,20	
08/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 150152 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		332,20
TOTAL DO DIA				16.143,69	16.143,69
09/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 3436 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	1.842,46	
09/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 3436 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		1.842,46
09/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 150468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	107,38	
09/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 150468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		107,38
09/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 150613 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	482,34	
09/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 150613 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		482,34
09/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 895354 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.475,52	
09/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 895354 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.475,52
09/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 46830986 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	39,00	
09/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 46830986 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		39,00
09/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.155,94	
09/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.155,94
09/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
09/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
09/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	280,00	
09/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		280,00
09/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
09/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
09/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	8.000,00	
09/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		8.000,00
09/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
TRANSPORTE				16.550,64	16.482,64

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	16.550,64	16.482,64
09/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
09/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,60	
09/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,60
09/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
09/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
09/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,00	
09/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,00
09/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 161884 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	938,00	
09/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 161884 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		938,00
			TOTAL DO DIA	18.058,24	18.058,24
10/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 150663 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	92,79	
10/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 150663 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		92,79
10/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 150663 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	123,30	
10/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 150663 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		123,30
10/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 150812 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	140,86	
10/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 150812 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		140,86
10/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 260014 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.219,51	
10/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 260014 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.219,51
10/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 150893 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	468,89	
10/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 150893 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		468,89
10/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46875851 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	330,00	
10/05/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46875851 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		330,00
10/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	410,86	
10/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		410,86
10/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	186,00	
10/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		186,00
10/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	284,00	
10/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		284,00
10/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	140,86	
10/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		140,86
10/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	194,00	
10/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		194,00
10/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 150152 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	192,80	
10/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 150152 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		192,80
			TOTAL DO DIA	3.783,87	3.783,87
11/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1339 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	808,00	
11/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1339 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		808,00
11/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 151021 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	77,70	
11/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 151021 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		77,70
11/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 151021 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	132,81	
11/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 151021 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		132,81
11/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 151094 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	131,34	
11/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 151094 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		131,34
			TRANSPORTE	1.149,85	1.149,85

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
11/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 151190 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.149,85 210,23	1.149,85
11/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 151190 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		210,23
11/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	751,22	
11/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		751,22
11/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	990,00	
11/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		990,00
11/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	420,00	
11/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		420,00
11/05/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
11/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
11/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	210,51	
11/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		210,51
11/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
11/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
11/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	42,00	
11/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		42,00
11/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,00	
11/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,00
11/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
11/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
11/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
11/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
11/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
11/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
11/05/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO GUIA DE ARRECADACAO	59,92	
11/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO GUIA DE ARRECADACAO		59,92
11/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 150468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	107,38	
11/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 150468 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		107,38
11/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 150613 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	482,34	
11/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 150613 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		482,34
			TOTAL DO DIA	6.711,45	6.711,45
12/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 5912 DE NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	166,10	
12/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 5912 DE NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		166,10
12/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 151359 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	119,22	
12/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 151359 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		119,22
12/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	536,87	
12/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		536,87
12/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.500,00	
12/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.500,00
12/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	346,00	
12/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		346,00
12/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
12/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
12/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	71,00	
12/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		71,00
12/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
12/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
12/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
12/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
12/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
12/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
			TRANSPORTE	4.739,19	4.739,19

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
12/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 150663 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4.739,19 216,09	4.739,19
12/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 150663 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		216,09
12/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 150812 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	140,86	
12/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 150812 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		140,86
12/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 150893 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	468,89	
12/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 150893 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		468,89
			TOTAL DO DIA	5.565,03	5.565,03
13/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 151021 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	210,51	
13/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 151021 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		210,51
13/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 151094 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	131,34	
13/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 151094 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		131,34
13/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 151190 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	210,23	
13/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 151190 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		210,23
			TOTAL DO DIA	552,08	552,08
14/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 151359 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	119,22	
14/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 151359 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		119,22
			TOTAL DO DIA	119,22	119,22
15/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	622,23	
15/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		622,23
15/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.619,28	
15/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.619,28
15/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 637429 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	105,13	
15/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 637429 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		105,13
15/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 895354 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.475,52	
15/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 895354 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.475,52
			TOTAL DO DIA	4.822,16	4.822,16
16/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 151873 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	377,25	
16/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 151873 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		377,25
16/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 151942 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	242,23	
16/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 151942 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		242,23
16/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 152034 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	172,25	
16/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 152034 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		172,25
16/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	668,71	
16/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		668,71
16/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	342,96	
16/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		342,96
16/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	330,00	
16/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		330,00
16/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	165,00	
16/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		165,00
16/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
			TRANSPORTE	2.698,40	2.298,40

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
16/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.698,40	2.298,40
16/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	242,23	400,00
16/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		242,23
16/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
16/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.940,63	3.940,63
17/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1340 DE MILTON KRAS BORGES	220,00	
17/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1340 DE MILTON KRAS BORGES		220,00
17/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 152087 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	174,17	
17/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 152087 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		174,17
17/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46989236 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	480,00	
17/05/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46989236 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		480,00
17/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 46990273 DE MILTON KRAS BORGES	1.145,00	
17/05/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 46990273 DE MILTON KRAS BORGES		1.145,00
17/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	313,75	
17/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		313,75
17/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
17/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
17/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	800,00	
17/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		800,00
17/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	81,05	
17/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		81,05
17/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
17/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
17/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
17/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
17/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 259535 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	461,86	
17/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 259535 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		461,86
			TOTAL DO DIA	6.806,83	6.806,83
18/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 152380 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	263,78	
18/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 152380 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		263,78
18/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 152506 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	79,95	
18/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 152506 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		79,95
18/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.424,93	
18/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.424,93
18/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	10.000,00	
18/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		10.000,00
18/05/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
18/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
18/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
18/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
18/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
18/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
18/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
18/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
18/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
18/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
18/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.600,00	
			TRANSPORTE	16.175,66	13.575,66

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
18/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16.175,66	13.575,66
18/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 151873 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	377,25	2.600,00
18/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 151873 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		377,25
18/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 151942 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	242,23	
18/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 151942 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		242,23
18/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 152034 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	172,25	
18/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 152034 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		172,25
			TOTAL DO DIA	16.967,39	16.967,39
19/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 152647 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	236,91	
19/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 152647 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		236,91
19/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 152812 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	268,80	
19/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 152812 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		268,80
19/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47050825 DE MAURI MONTEIRO DE MATTOS E CIA LTDA	120,00	
19/05/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47050825 DE MAURI MONTEIRO DE MATTOS E CIA LTDA		120,00
19/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	897,32	
19/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		897,32
19/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	480,00	
19/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		480,00
19/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	125,00	
19/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		125,00
19/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	170,00	
19/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		170,00
19/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
19/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
19/05/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	15,00	
19/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		15,00
19/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	349,90	
19/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		349,90
19/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
19/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
19/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
19/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
19/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
19/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
19/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.500,00	
19/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.500,00
19/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 152087 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	174,17	
19/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 152087 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		174,17
			TOTAL DO DIA	12.338,10	12.338,10
20/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 19390 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	316,00	
20/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 19390 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		316,00
20/05/2023	2.1.1.091	I.R.R. FONTE A RECOLHER	PGTO REF INSS MES	31,02	
20/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF INSS MES		31,02
20/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 152380 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	263,78	
20/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 152380 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		263,78
20/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 152506 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	79,95	
			TRANSPORTE	690,75	610,80

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
20/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 152506 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	690,75	610,80
					79,95
			TOTAL DO DIA	690,75	690,75
21/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 152647 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	236,91	
21/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 152647 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		236,91
21/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 152812 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	268,80	
21/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 152812 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		268,80
			TOTAL DO DIA	505,71	505,71
22/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 897292 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.442,00	
22/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 897292 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.442,00
22/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	430,20	
22/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		430,20
22/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
22/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
22/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
22/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
			TOTAL DO DIA	2.352,20	2.352,20
23/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 153270 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	279,46	
23/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 153270 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		279,46
23/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 153299 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	100,90	
23/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 153299 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		100,90
23/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 153299 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	374,99	
23/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 153299 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		374,99
23/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 153354 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	437,95	
23/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 153354 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		437,95
23/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 38680 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	527,37	
23/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 38680 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		527,37
23/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47096576 DE MAXPAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	3.655,00	
23/05/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47096576 DE MAXPAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		3.655,00
23/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.254,18	
23/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.254,18
23/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.007,34	
23/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.007,34
23/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	57,00	
23/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		57,00
23/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
23/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
23/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	480,00	
23/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		480,00
23/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	340,00	
23/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		340,00
23/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.055,52	
23/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.055,52
23/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	527,25	
23/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		527,25
23/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
			TRANSPORTE	11.096,96	10.596,96

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	11.096,96	10.596,96
23/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
23/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
23/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
23/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
23/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
			TOTAL DO DIA	12.696,96	12.696,96
24/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 153620 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	70,58	
24/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 153620 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		70,58
24/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 153637 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	145,73	
24/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 153637 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		145,73
24/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	197,05	
24/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		197,05
24/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	791,76	
24/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		791,76
24/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.180,78	
24/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.180,78
24/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.270,00	
24/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.270,00
24/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	216,31	
24/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		216,31
24/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
24/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
24/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	142,00	
24/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		142,00
24/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	93,00	
24/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		93,00
24/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
24/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
24/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
24/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
24/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 259535 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	461,86	
24/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 259535 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		461,86
24/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 260014 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	406,51	
24/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 260014 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		406,51
			TOTAL DO DIA	5.226,58	5.226,58
25/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 153760 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	218,45	
25/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 153760 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		218,45
25/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 153838 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,08	
25/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 153838 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,08
25/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	197,19	
25/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		197,19
25/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
25/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
25/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	360,00	
25/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		360,00
25/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	47,50	
25/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		47,50
25/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	218,45	
25/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		218,45
			TRANSPORTE	1.395,67	1.395,67

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
25/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.395,67 70,00	1.395,67
25/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
25/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
25/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
25/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
25/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
25/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	629,00	
25/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		629,00
25/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
25/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
25/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.900,00	
25/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.900,00
25/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 153270 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	279,46	
25/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 153270 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		279,46
25/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 153299 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	475,89	
25/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 153299 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		475,89
25/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 153354 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	437,95	
25/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 153354 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		437,95
25/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 153838 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,08	
25/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 153838 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,08
			TOTAL DO DIA	6.437,05	6.437,05
26/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 154115 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	162,48	
26/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 154115 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		162,48
26/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 162991 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	1.025,00	
26/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 162991 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.025,00
26/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 288166 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	279,00	
26/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 288166 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		279,00
26/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
26/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
26/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	90,00	
26/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		90,00
26/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	3.000,00	
26/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		3.000,00
26/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10,00	
26/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		10,00
26/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
26/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
26/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	90,00	
26/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		90,00
26/05/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	18,00	
26/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		18,00
26/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	75,00	
26/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		75,00
26/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	18,73	
26/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		18,73
26/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
26/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
26/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
26/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
			TRANSPORTE	7.019,21	7.019,21

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
26/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	7.019,21 400,00	7.019,21
26/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
26/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
26/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
26/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	490,00	
26/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		490,00
26/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.025,00	
26/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.025,00
26/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 897292 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.442,00	
26/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 897292 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.442,00
26/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 153620 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	70,58	
26/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 153620 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		70,58
26/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 153637 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	145,73	
26/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 153637 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		145,73
26/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 154115 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	140,25	
26/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 154115 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		140,25
26/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 288166 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	279,00	
26/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 288166 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		279,00
			TOTAL DO DIA	12.011,77	12.011,77
27/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 153760 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	218,45	
27/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 153760 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		218,45
27/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 162991 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	1.025,00	
27/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 162991 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.025,00
			TOTAL DO DIA	1.243,45	1.243,45
28/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3436 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	368,49	
28/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3436 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		368,49
28/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 154115 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	22,23	
28/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 154115 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		22,23
			TOTAL DO DIA	390,72	390,72
29/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1341 DE JULIA RASHID FERNANDES	500,00	
29/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1341 DE JULIA RASHID FERNANDES		500,00
29/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1342 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.105,00	
29/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1342 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.105,00
29/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 3209 DE TOP TURBO COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA	1.490,00	
29/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 3209 DE TOP TURBO COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA		1.490,00
29/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 623158 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	642,61	
29/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 623158 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		642,61
29/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 154488 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	107,19	
29/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 154488 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		107,19
29/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47187232 DE JULIA RASHID FERNANDES	1.000,00	
			TRANSPORTE	9.844,80	8.844,80

TORRES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 47187232 DE JULIA RASHID FERNANDES	9.844,80	8.844,80 1.000,00
29/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
29/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
29/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	900,00	
29/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		900,00
29/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	100,00	
29/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		100,00
29/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
29/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
29/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	75,00	
29/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		75,00
29/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
29/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
29/05/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	21,00	
29/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		21,00
29/05/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	9,14	
29/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		9,14
29/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	374,00	
29/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		374,00
29/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	642,61	
29/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		642,61
29/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.490,00	
29/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.490,00
29/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
29/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
29/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 623158 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	642,61	
29/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 623158 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		642,61
			TOTAL DO DIA	15.369,16	15.369,16
30/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1343 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	7.260,00	
30/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1343 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		7.260,00
30/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1344 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	8.415,00	
30/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1344 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		8.415,00
30/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1345 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	8.250,00	
30/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1345 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		8.250,00
30/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1346 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	7.425,00	
30/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1346 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		7.425,00
30/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1347 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.765,00	
30/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1347 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.765,00
30/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1348 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.600,00	
30/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1348 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.600,00
30/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1349 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	7.260,00	
30/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1349 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		7.260,00
30/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 154526 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	334,36	
30/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 154526 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		334,36
30/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 154636 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	332,22	
			TRANSPORTE	52.641,58	52.309,36

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
30/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 154636 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	52.641,58	52.309,36 332,22
30/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 154710 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	111,00	
30/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 154710 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		111,00
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	141,03	
30/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		141,03
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	45,00	
30/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		45,00
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	870,00	
30/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		870,00
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	60,00	
30/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		60,00
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
30/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	10.000,00	
30/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		10.000,00
30/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	679,12	
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		679,12
30/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	107,19	
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		107,19
30/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	332,22	
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		332,22
30/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	334,36	
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		334,36
30/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	245,86	
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		245,86
30/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
30/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	244,00	
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		244,00
30/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
30/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,40	
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,40
30/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	66,69	
30/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		66,69
			TOTAL DO DIA	66.769,45	66.769,45
31/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1350 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.987,60	
31/05/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1350 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.987,60
31/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 154836 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.032,84	
31/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 154836 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		1.032,84
31/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 154839 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	79,40	
31/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 154839 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		79,40
31/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 155002 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	193,15	
31/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 155002 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		193,15
31/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 28194 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	530,00	
31/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 28194 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		530,00
31/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 155094 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	68,98	
31/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 155094 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		68,98
			TRANSPORTE	4.891,97	4.891,97

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
31/05/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 155094 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4.891,97 173,64	4.891,97
31/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 155094 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		173,64
31/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47248710 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	35.798,99	
31/05/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47248710 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		35.798,99
31/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47249541 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	5.319,44	
31/05/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47249541 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		5.319,44
31/05/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 05/2023	10.494,52	
31/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 05/2023		10.494,52
31/05/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 05/2023	2.349,60	
31/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 05/2023		2.349,60
31/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	448,69	
31/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		448,69
31/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	244,97	
31/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		244,97
31/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
31/05/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
31/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.500,00	
31/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.500,00
31/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
31/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
31/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	154,15	
31/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		154,15
31/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	184,00	
31/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		184,00
31/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	922,77	
31/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		922,77
31/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.112,24	
31/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.112,24
31/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
31/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
31/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	530,00	
31/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		530,00
31/05/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	0,04	
31/05/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		0,04
31/05/2023	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	7.621,62	
31/05/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		7.621,62
31/05/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 05/2023	12.741,44	
31/05/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 05/2023		12.741,44
31/05/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 05/2023	1.405,32	
31/05/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 05/2023		1.405,32
31/05/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 05/2023	901,42	
31/05/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 05/2023		901,42
31/05/2023	4.1.1.01	PRO-LABORE	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 05/2023	2.640,00	
31/05/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 05/2023		2.640,00
31/05/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 05/2023	290,40	
31/05/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 05/2023		290,40
31/05/2023	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 05/2023	59,82	
31/05/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 05/2023		59,82
31/05/2023	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 05/2023	906,86	
			TRANSPORTE	91.675,90	90.769,04

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
31/05/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE PGTO GRFC DO FUNC 05/2023	91.675,90	90.769,04
31/05/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 05/2023	59,82	906,86
31/05/2023	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 05/2023		59,82
31/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 259535 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	461,86	
31/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 259535 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		461,86
31/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 260014 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	406,50	
31/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 260014 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		406,50
31/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 154488 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	107,19	
31/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 154488 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		107,19
31/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 155002 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	39,00	
31/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 155002 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		39,00
31/05/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 28194 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	530,00	
31/05/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 28194 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		530,00
			TOTAL DO DIA	93.280,27	93.280,27
			TOTAL DO MÊS	384.585,89	384.585,89
01/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 155144 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	451,03	
01/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 155144 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		451,03
01/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 155223 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	325,59	
01/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 155223 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		325,59
01/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 3223 DE TOP TURBO COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA	1.200,00	
01/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 3223 DE TOP TURBO COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA		1.200,00
01/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 898956 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	831,48	
01/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 898956 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		831,48
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	200,00	
01/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		200,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
01/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	800,00	
01/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		800,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	56,00	
01/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		56,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	60,00	
01/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		60,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
01/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	485,16	
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		485,16
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16,00	
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		16,00
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16,50	
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		16,50
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	325,59	
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		325,59
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	451,03	
			TRANSPORTE	6.638,38	6.187,35

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	6.638,38	6.187,35
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		451,03
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	540,00	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		540,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	980,00	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		980,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.370,00	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.370,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	530,00	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		530,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	230,00	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		230,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	85,00	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		85,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	75,00	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		75,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3,00	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,00	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.250,00	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.250,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	26,00	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		26,00
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	242,62	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		242,62
01/06/2023	4.1.5.01	DESpesas Bancarias	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	0,02	
01/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		0,02
01/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 154526 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	334,36	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 154526 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		334,36
01/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 154636 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	332,22	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 154636 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		332,22
01/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 154710 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	111,00	
01/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 154710 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		111,00
			TOTAL DO DIA	12.903,60	12.903,60
02/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 19719 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	1.284,45	
02/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 19719 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		1.284,45
02/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 155517 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	69,14	
02/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 155517 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		69,14
02/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 163382 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	326,00	
02/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 163382 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		326,00
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	569,92	
02/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		569,92
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	75,00	
02/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		75,00
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	24,00	
02/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		24,00
			TRANSPORTE	2.348,51	2.348,51

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.348,51 58,00	2.348,51
02/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		58,00
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	160,00	
02/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		160,00
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		5.000,00
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	298,66	
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		298,66
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.470,00	
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.470,00
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.020,18	
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.020,18
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	583,18	
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		583,18
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	650,00	
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		650,00
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	803,01	
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		803,01
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	326,00	
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		326,00
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
02/06/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
02/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
02/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 154836 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.032,84	
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 154836 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		1.032,84
02/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 154839 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	79,40	
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 154839 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		79,40
02/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 155002 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	154,15	
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 155002 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		154,15
02/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 155094 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	242,62	
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 155094 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		242,62
02/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 155517 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	69,14	
02/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 155517 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		69,14
			TOTAL DO DIA	16.414,69	16.414,69
03/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 155144 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	451,03	
03/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 155144 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		451,03
03/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 155223 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	325,59	
03/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 155223 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		325,59
			TRANSPORTE	776,62	776,62

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
03/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 163382 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	776,62 326,00	776,62
03/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 163382 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		326,00
			TOTAL DO DIA	1.102,62	1.102,62
04/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 637429 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	554,43	
04/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 637429 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		554,43
			TOTAL DO DIA	554,43	554,43
05/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 155655 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	145,02	
05/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 155655 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		145,02
05/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 155754 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,33	
05/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 155754 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,33
05/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 155925 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	123,12	
05/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 155925 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		123,12
05/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
05/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/06/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	15,00	
05/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		15,00
05/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	153,48	
05/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		153,48
05/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
05/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
05/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	211,92	
05/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		211,92
05/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
05/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
05/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
05/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
05/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 898956 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	831,48	
05/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 898956 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		831,48
05/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 155655 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	24,94	
05/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 155655 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		24,94
			TOTAL DO DIA	3.501,29	3.501,29
06/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 156091 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	50,86	
06/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 156091 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		50,86
06/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 156091 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	282,99	
06/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 156091 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		282,99
06/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 156146 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	124,45	
06/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 156146 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		124,45
06/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 163525 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	1.410,00	
06/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 163525 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.410,00
06/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 156228 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	278,67	
			TRANSPORTE	2.146,97	1.868,30

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
06/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 156228 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.146,97	1.868,30
06/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 47347178 DE DIFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	991,91	278,67
06/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 47347178 DE DIFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		991,91
06/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 47363286 DE DIFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA	991,91	
06/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 47363286 DE DIFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA		991,91
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	558,90	
06/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		558,90
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	26,00	
06/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		26,00
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	10.000,00	
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		10.000,00
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	805,40	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		805,40
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	422,67	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		422,67
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	480,21	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		480,21
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	558,86	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		558,86
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	497,31	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		497,31
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	833,70	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		833,70
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	373,37	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		373,37
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	556,27	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		556,27
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	203,60	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		203,60
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	221,34	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		221,34
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	604,32	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		604,32
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	123,12	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		123,12
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.410,00	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.410,00
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	143,50	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		143,50
06/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	74,00	
06/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		74,00
TOTAL DO DIA				22.253,36	22.253,36
07/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47372836 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	798,00	
07/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47372836 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		798,00
07/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	663,87	
07/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		663,87
TRANSPORTE				1.461,87	1.461,87

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
07/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.461,87 600,00	1.461,87
07/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		600,00
07/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1,40	
07/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1,40
07/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
07/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
07/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	260,00	
07/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		260,00
07/06/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	24,00	
07/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		24,00
07/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	624,00	
07/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		624,00
07/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
07/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
07/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.120,69	
07/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.120,69
07/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.306,65	
07/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.306,65
07/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
07/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
07/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	66,17	
07/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		66,17
07/06/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM	78,99	
07/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM		78,99
07/06/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM	78,99	
07/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM		78,99
07/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3436 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	368,49	
07/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3436 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		368,49
07/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 260014 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	406,50	
07/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 260014 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		406,50
07/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 155655 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,08	
07/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 155655 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		120,08
07/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 155754 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,33	
07/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 155754 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,33
07/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 155925 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	123,12	
07/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 155925 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		123,12
07/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 163525 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	1.410,00	
07/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 163525 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.410,00
			TOTAL DO DIA	9.311,28	9.311,28
08/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 156091 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	333,85	
08/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 156091 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		333,85
08/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 156146 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	124,45	
08/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 156146 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		124,45
08/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 156228 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	278,67	
08/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 156228 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		278,67
			TOTAL DO DIA	736,97	736,97

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
09/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	288,99	
09/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		288,99
09/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	798,00	
09/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		798,00
09/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	329,00	
09/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		329,00
09/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	9.000,00	
09/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		9.000,00
09/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO CONSORCIO	740,45	
09/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO CONSORCIO		740,45
			TOTAL DO DIA	11.156,44	11.156,44
12/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1351 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	13.928,13	
12/06/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1351 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		13.928,13
12/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 156945 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	119,14	
12/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 156945 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		119,14
12/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 900175 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	754,41	
12/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 900175 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		754,41
12/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47425637 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.140,00	
12/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47425637 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.140,00
12/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,31	
12/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,31
12/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
12/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
12/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	125,00	
12/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		125,00
12/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
12/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
12/06/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	12,00	
12/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		12,00
12/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
12/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
12/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	236,00	
12/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		236,00
12/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	302,98	
12/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		302,98
12/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	72,99	
12/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		72,99
12/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	291,00	
12/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		291,00
12/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	480,00	
12/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		480,00
12/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	9.000,00	
12/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		9.000,00
12/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 5912 DE NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	166,10	
12/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 5912 DE NAZAMAK PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME		166,10
			TOTAL DO DIA	27.428,06	27.428,06
13/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1352 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	400,00	
13/06/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1352 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		400,00
13/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 8225 DE CONEXAO COM DE AUTOPECAS LTDA	480,00	
			TRANSPORTE	880,00	400,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
13/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 8225 DE CONEXAO COM DE AUTOPECAS LTDA	880,00	400,00
13/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 157238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	249,26	480,00
13/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 157238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		249,26
13/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 157413 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	127,51	
13/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 157413 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		127,51
13/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47453136 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	2.730,00	
13/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47453136 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		2.730,00
13/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.475,17	
13/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.475,17
13/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
13/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
13/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3,00	
13/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3,00
13/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
13/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
13/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
13/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
13/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	240,00	
13/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		240,00
13/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	162,94	
13/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		162,94
13/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,77	
13/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,77
			TOTAL DO DIA	7.296,65	7.296,65
14/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	139,16	
14/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		139,16
14/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
14/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
14/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
14/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
14/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 156945 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	119,14	
14/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 156945 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		119,14
			TOTAL DO DIA	528,30	528,30
15/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1353 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	109,99	
15/06/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1353 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		109,99
15/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 157790 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	343,84	
15/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 157790 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		343,84
15/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47503976 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	240,00	
15/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47503976 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		240,00
15/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47506813 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	2.800,00	
15/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47506813 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		2.800,00
15/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47507056 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.190,00	
15/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47507056 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.190,00
15/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47507359 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	490,00	
15/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47507359 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		490,00
			TRANSPORTE	5.173,83	5.173,83

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
15/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	5.173,83	5.173,83
			RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	627,01	
15/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		627,01
15/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	56.912,58	
15/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		56.912,58
15/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	38.726,54	
15/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		38.726,54
15/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	5.319,44	
15/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		5.319,44
15/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
15/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
15/06/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,00	
15/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,00
15/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	228,75	
15/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		228,75
15/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	222,63	
15/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		222,63
15/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	106,28	
15/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		106,28
15/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	78,00	
15/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		78,00
15/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	59,40	
15/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		59,40
15/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 157238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	249,26	
15/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 157238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		249,26
15/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 157413 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	127,51	
15/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 157413 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		127,51
			TOTAL DO DIA	108.037,23	108.037,23
16/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 158027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	265,13	
16/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 158027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		265,13
16/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 158084 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	411,73	
16/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 158084 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		411,73
16/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 158090 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	51,29	
16/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 158090 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		51,29
16/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47525409 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	490,00	
16/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47525409 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		490,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	561,11	
16/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		561,11
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	4.270,00	
16/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		4.270,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
16/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
16/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
16/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	15,00	
16/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		15,00
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	294,51	
			TRANSPORTE	8.168,77	7.874,26

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	8.168,77	7.874,26
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		294,51
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	517,66	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		517,66
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	754,41	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		754,41
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	354,11	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		354,11
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	658,62	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		658,62
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	170,08	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		170,08
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	347,33	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		347,33
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	613,04	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		613,04
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	148,46	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		148,46
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	52,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		52,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	110,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		110,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	159,24	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		159,24
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	270,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		270,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	170,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		170,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	650,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		650,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10.000,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10.000,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	240,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		240,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.494,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4.494,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.920,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.920,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	598,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		598,00
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	65,00	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		65,00
			TRANSPORTE	41.745,72	41.745,72

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	41.745,72 51,00	41.745,72
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	35,00	
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		35,00
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	530,00	
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		530,00
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	463,02	
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		463,02
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
16/06/2023	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 20/60	623,70	
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 20/60		623,70
16/06/2023	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 19/60	623,70	
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 19/60		623,70
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 05/2023		8.017,15
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO FGTS		957,29
16/06/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES REF. 05/2023	1.216,14	
16/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF INSS MES REF. 05/2023		1.216,14
16/06/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 05/2023	7.338,36	
16/06/2023	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 05/2023	678,79	
16/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 900175 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	754,41	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 900175 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		754,41
16/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 158027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	105,89	
16/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 158027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		105,89
16/06/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS	906,86	
16/06/2023	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO FGTS	50,43	
			TOTAL DO DIA	55.623,02	55.623,02
17/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3436 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	368,49	
17/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3436 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		368,49
17/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 157790 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	343,84	
17/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 157790 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		343,84
			TOTAL DO DIA	712,33	712,33
18/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 158027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	159,24	
18/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 158027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		159,24
18/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 158084 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	411,73	
18/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 158084 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		411,73
18/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 158090 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	51,29	
18/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 158090 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		51,29
			TOTAL DO DIA	622,26	622,26
19/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 158250 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	205,06	
19/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 158250 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		205,06
19/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 158252 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	38,19	
19/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 158252 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		38,19
19/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 20069 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	557,65	
			TRANSPORTE	800,90	243,25

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
19/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 20069 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	800,90	243,25 557,65
19/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	601,62	
19/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		601,62
19/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.539,99	
19/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.539,99
19/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	329,00	
19/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		329,00
19/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
19/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
19/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	90,00	
19/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		90,00
19/06/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	15,00	
19/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		15,00
19/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	243,25	
19/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		243,25
19/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50.000,00	
19/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	53.819,76	53.819,76
20/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 3255 DE TOP TURBO COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA	1.620,00	
20/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 3255 DE TOP TURBO COMERCIO E SERVICOS DE TURBINAS LTDA		1.620,00
20/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 158686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	296,43	
20/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 158686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		296,43
20/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47577804 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	9.655,51	
20/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47577804 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		9.655,51
20/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47578569 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	25.275,88	
20/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47578569 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		25.275,88
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	607,04	
20/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		607,04
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	730,00	
20/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		730,00
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	216,00	
20/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		216,00
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	800,00	
20/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		800,00
20/06/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	9,00	
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		9,00
20/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	329,00	
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		329,00
20/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	65,00	
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		65,00
20/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
20/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	28,75	
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		28,75
20/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	208,00	
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		208,00
20/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
20/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	870,00	
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		870,00
20/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	557,65	
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		557,65
			TRANSPORTE	42.002,26	42.002,26

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
20/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	42.002,26 30,00	42.002,26
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
20/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.620,00	
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.620,00
20/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
20/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
20/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
20/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
20/06/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 05/2024	7.621,62	
20/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 05/2024		7.621,62
20/06/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 05/2023	1.132,00	
20/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF INSS MES 05/2023		1.132,00
			TOTAL DO DIA	57.105,88	57.105,88
21/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1354 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	150,00	
21/06/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1354 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		150,00
21/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 158746 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	577,11	
21/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 158746 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		577,11
21/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 158820 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	61,68	
21/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 158820 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		61,68
21/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 158820 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	347,88	
21/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 158820 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		347,88
21/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 158890 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	195,19	
21/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 158890 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		195,19
21/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 158987 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	531,47	
21/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 158987 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		531,47
21/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 629446 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	313,10	
21/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 629446 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		313,10
21/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 629446 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	3.182,10	
21/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 629446 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		3.182,10
21/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 158992 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	682,56	
21/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 158992 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		682,56
21/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47585435 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	8.799,46	
21/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47585435 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		8.799,46
21/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47588892 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	358,00	
21/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47588892 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		358,00
21/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	917,63	
21/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		917,63
21/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	490,00	
21/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		490,00
21/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	140,00	
21/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		140,00
21/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.200,00	
21/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.200,00
			TRANSPORTE	17.946,18	17.946,18

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
21/06/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	17.946,18	17.946,18
21/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	3,00
21/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.284,45	1.284,45
21/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	10,00
21/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	10,00
21/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	18,00	18,00
21/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	50,00
21/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	60,00
21/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	200,00
21/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	296,43	296,43
21/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	409,56	409,56
21/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	577,11	577,11
21/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	51,00
21/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	120,00
21/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	50,00
21/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	343,00	343,00
21/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	205,06	205,06
21/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 158250 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	38,19	38,19
21/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 158250 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		
21/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 158252 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		
21/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 158252 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		
21/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 629446 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		
21/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 629446 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		
			TOTAL DO DIA	25.167,18	25.167,18
22/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 159027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	291,08	291,08
22/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 159027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		
22/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 159125 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	192,17	192,17
22/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 159125 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		
22/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 159198 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	113,51	113,51
22/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 159198 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		
22/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.027,51	1.027,51
22/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	3.000,00
22/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	1.000,00
22/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		
22/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
			TRANSPORTE	6.624,27	5.624,27

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	6.624,27	5.624,27
22/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
22/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	8,85	
22/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		8,85
22/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.214,03	
22/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.214,03
22/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
22/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
22/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,00	
22/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,00
22/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	41,08	
22/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		41,08
22/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	67,53	
22/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		67,53
22/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.500,00	
22/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.500,00
22/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 158686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	296,43	
22/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 158686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		296,43
			TOTAL DO DIA	10.947,19	10.947,19
23/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 159414 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	491,05	
23/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 159414 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		491,05
23/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47627180 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	690,00	
23/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47627180 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		690,00
23/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47627482 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	240,00	
23/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47627482 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		240,00
23/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
23/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
23/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	195,00	
23/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		195,00
23/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	324,00	
23/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		324,00
23/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.500,00	
23/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.500,00
23/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
23/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
23/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
23/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
23/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	95,00	
23/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		95,00
23/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
23/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
23/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
23/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
23/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
23/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
23/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
23/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
23/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
23/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
23/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
23/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
23/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 158746 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	577,11	
			TRANSPORTE	11.372,16	10.795,05

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
23/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 158746 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	11.372,16	10.795,05 577,11
23/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 158820 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	409,56	
23/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 158820 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		409,56
23/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 158890 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	195,19	
23/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 158890 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		195,19
23/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 158987 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	531,47	
23/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 158987 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		531,47
23/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 158992 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	682,56	
23/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 158992 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		682,56
			TOTAL DO DIA	13.190,94	13.190,94
24/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 159027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	291,08	
24/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 159027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		291,08
24/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 159125 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	192,17	
24/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 159125 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		192,17
24/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 159198 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	113,51	
24/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 159198 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		113,51
			TOTAL DO DIA	596,76	596,76
25/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 159414 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	491,05	
25/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 159414 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		491,05
			TOTAL DO DIA	491,05	491,05
26/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1355 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	49,99	
26/06/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1355 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		49,99
26/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 159573 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	156,17	
26/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 159573 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		156,17
26/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 159645 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	424,27	
26/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 159645 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		424,27
26/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 902168 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	966,19	
26/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 902168 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		966,19
26/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 902169 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	214,20	
26/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 902169 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		214,20
26/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47654334 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.148,00	
26/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47654334 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.148,00
26/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.190,13	
26/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.190,13
26/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	930,00	
26/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		930,00
26/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
26/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
26/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	170,00	
26/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		170,00
			TRANSPORTE	6.248,95	6.248,95

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
26/06/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	6.248,95	6.248,95
			VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	36,00	
26/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		36,00
			TOTAL DO DIA	6.284,95	6.284,95
27/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1356 DE TR JAEGER ME	600,00	
27/06/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1356 DE TR JAEGER ME		600,00
27/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 160034 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	201,31	
27/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 160034 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		201,31
27/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 160117 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	81,90	
27/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 160117 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		81,90
27/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 160122 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	421,42	
27/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 160122 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		421,42
27/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47678311 DE TR JAEGER ME	450,00	
27/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47678311 DE TR JAEGER ME		450,00
27/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	665,10	
27/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		665,10
27/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	480,00	
27/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		480,00
27/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
27/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
27/06/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,00	
27/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,00
27/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	346,65	
27/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		346,65
27/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	368,49	
27/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		368,49
27/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	195,65	
27/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		195,65
27/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	255,44	
27/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		255,44
27/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	994,46	
27/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		994,46
27/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	678,62	
27/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		678,62
27/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	98,00	
27/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		98,00
27/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	312,00	
27/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		312,00
27/06/2023	4.1.1.03	TAXA DE AGUA E ESGOTO	PGTO SANEAMENTO	196,66	
27/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO SANEAMENTO		196,66
27/06/2023	4.1.1.03	TAXA DE AGUA E ESGOTO	PGTO SANEAMENTO	59,19	
27/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO SANEAMENTO		59,19
27/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3436 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	368,49	
27/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3436 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		368,49
27/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 160034 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	201,31	
27/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 160034 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		201,31
27/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 160122 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	146,57	
			TRANSPORTE	7.227,26	7.080,69

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
27/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 160122 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	7.227,26	7.080,69
			TOTAL DO DIA	7.227,26	7.227,26
28/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 20290 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	367,75	
28/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 20290 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		367,75
28/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 160310 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	127,02	
28/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 160310 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		127,02
28/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 263246 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	888,77	
28/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 263246 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		888,77
28/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47703431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	2.450,00	
28/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47703431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		2.450,00
28/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47704066 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	560,00	
28/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47704066 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		560,00
28/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47718206 DE HT TURBOS EIRELI EPP	80,00	
28/06/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47718206 DE HT TURBOS EIRELI EPP		80,00
28/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.195,55	
28/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.195,55
28/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.196,99	
28/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.196,99
28/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.250,00	
28/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.250,00
28/06/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	24,00	
28/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		24,00
28/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.180,39	
28/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.180,39
28/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	356,75	
28/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		356,75
28/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	367,75	
28/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		367,75
28/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
28/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
28/06/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO PREFEITURA	122,47	
28/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO PREFEITURA		122,47
28/06/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO PREFEITURA	61,72	
28/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO PREFEITURA		61,72
28/06/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO PREFEITURA	66,93	
28/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO PREFEITURA		66,93
28/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 159573 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	156,17	
28/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 159573 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		156,17
28/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 159645 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	424,27	
28/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 159645 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		424,27
			TOTAL DO DIA	10.944,53	10.944,53
29/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 160605 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	262,08	
29/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 160605 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		262,08
29/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 28812 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	35,00	
29/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 28812 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		35,00
			TRANSPORTE	297,08	297,08

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
29/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 160683 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	297,08 388,94	297,08
29/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 160683 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		388,94
29/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	677,15	
29/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		677,15
29/06/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	9,00	
29/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		9,00
29/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.500,00	
29/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.500,00
29/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 160117 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	81,90	
29/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 160117 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		81,90
29/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 160122 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	274,85	
29/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 160122 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		274,85
29/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 28812 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	35,00	
29/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 28812 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		35,00
			TOTAL DO DIA	4.263,92	4.263,92
30/06/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 160835 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,26	
30/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 160835 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,26
30/06/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 06/2023	11.876,84	
30/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 06/2023		11.876,84
30/06/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 06/2023	2.349,60	
30/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 06/2023		2.349,60
30/06/2023	2.1.1.37	FERIAS A PAGAR	PG.EMPREG.CFE.REC.DE FERIAS EDNA VARGAS CARDOSO	2.022,06	
30/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG.EMPREG.CFE.REC.DE FERIAS EDNA VARGAS CARDOSO		2.022,06
30/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	424,47	
30/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		424,47
30/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.450,00	
30/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.450,00
30/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	180,00	
30/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		180,00
30/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	15,00	
30/06/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		15,00
30/06/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	12,00	
30/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		12,00
30/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	388,94	
30/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		388,94
30/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
30/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
30/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
30/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
30/06/2023	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTPGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 21/60	623,70	
30/06/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTPGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 21/60		623,70
30/06/2023	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	3.880,27	
30/06/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		3.880,27
30/06/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 06/2023	14.247,65	
30/06/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 06/2023		14.247,65
30/06/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 06/2023	1.405,32	
			TRANSPORTE	40.200,11	38.794,79

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
30/06/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	TRANSPORTE P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 06/2023	40.200,11	38.794,79
30/06/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 06/2023	1.025,31	1.405,32
30/06/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 06/2023		1.025,31
30/06/2023	4.1.1.01	PRO-LABORE	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 06/2023	2.640,00	
30/06/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 06/2023		2.640,00
30/06/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 06/2023	290,40	
30/06/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 06/2023		290,40
30/06/2023	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PG SALARIO FAMILIA MES 06/2023	59,82	
30/06/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG SALARIO FAMILIA MES 06/2023		59,82
30/06/2023	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 06/2023	1.027,35	
30/06/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 06/2023		1.027,35
30/06/2023	4.1.2.02	FERIAS	VLR REF FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS GERENTE	2.200,28	
30/06/2023	2.1.1.37	FERIAS A PAGAR	VLR REF FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS GERENTE		2.200,28
30/06/2023	2.1.1.37	FERIAS A PAGAR	DESC.EMPREG.CONTR.INSS CFE.REC.FERIAS GERENTE	178,22	
30/06/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.EMPREG.CONTR.INSS CFE.REC.FERIAS GERENTE		178,22
30/06/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO PIS MES 06/2023	59,82	
30/06/2023	1.1.2.08	INSS A RECUPERAR	PGTO PIS MES 06/2023		59,82
30/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 902168 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	966,19	
30/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 902168 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		966,19
30/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 902169 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	214,20	
30/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 902169 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		214,20
30/06/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 160310 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	127,02	
30/06/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 160310 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		127,02
			TOTAL DO DIA	48.988,72	48.988,72
			TOTAL DO MÊS	517.210,67	517.210,67
01/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 160605 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	262,08	
01/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 160605 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		262,08
01/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 160683 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	388,94	
01/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 160683 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		388,94
			TOTAL DO DIA	651,02	651,02
02/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 160835 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,26	
02/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 160835 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,26
			TOTAL DO DIA	110,26	110,26
03/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 161090 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	579,05	
03/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 161090 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		579,05
03/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 161154 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,95	
03/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 161154 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		102,95
03/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47782184 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	7.280,00	
03/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47782184 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		7.280,00
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.184,18	
			TRANSPORTE	9.146,18	7.962,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	9.146,18	7.962,00
03/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.184,18
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	560,00	
03/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		560,00
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
03/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
03/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.043,00	
03/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.043,00
03/07/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	12,00	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		12,00
03/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	579,05	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		579,05
03/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	750,00	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		750,00
03/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
03/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	640,00	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		640,00
03/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
03/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	235,80	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		235,80
03/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	102,95	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		102,95
03/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	612,05	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		612,05
03/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
03/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
03/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	61,90	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		61,90
03/07/2023	4.1.1.03	TAXA DE AGUA E ESGOTO	PGTO SANEAMENTO	158,82	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO SANEAMENTO		158,82
03/07/2023	4.1.1.03	TAXA DE AGUA E ESGOTO	PGTO SANEAMENTO	36,86	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO SANEAMENTO		36,86
03/07/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO PREFEITURA	118,19	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO PREFEITURA		118,19
03/07/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO PREFEITURA	59,56	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO PREFEITURA		59,56
03/07/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO PREFEITURA	64,58	
03/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO PREFEITURA		64,58
			TOTAL DO DIA	16.844,94	16.844,94
04/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1358 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	60,00	
04/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1358 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		60,00
04/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 161320 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	132,98	
04/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 161320 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		132,98
04/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 161320 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	297,59	
04/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 161320 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		297,59
04/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 161400 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	116,20	
04/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 161400 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		116,20
			TRANSPORTE	606,77	606,77

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
04/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 161487 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	606,77 139,76	606,77
04/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 161487 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		139,76
04/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47822742 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	36,00	
04/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47822742 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		36,00
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	443,62	
04/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		443,62
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
04/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
04/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	280,00	
04/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		280,00
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
04/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
04/07/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	12,00	
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		12,00
04/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	802,22	
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		802,22
04/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	329,81	
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		329,81
04/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	579,45	
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		579,45
04/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
04/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	430,57	
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		430,57
04/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	11,00	
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		11,00
04/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	65,30	
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		65,30
04/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
04/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
04/07/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
04/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
			TOTAL DO DIA	4.972,50	4.972,50
05/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 656377 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	549,68	
05/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 656377 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		549,68
05/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 3042 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	811,38	
05/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 3042 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		811,38
05/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 161730 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	185,52	
05/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 161730 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		185,52
05/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 161807 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	58,81	
05/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 161807 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		58,81
05/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 161807 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	277,53	
05/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 161807 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		277,53
05/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 263717 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	874,79	
			TRANSPORTE	2.757,71	1.882,92

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
05/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 263717 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	2.757,71	1.882,92 874,79
05/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	13.648,17	
05/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		13.648,17
05/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
05/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
05/07/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
05/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
05/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	336,34	
05/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		336,34
05/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
05/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
05/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	630,00	
05/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		630,00
05/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
05/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
05/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	521,80	
05/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		521,80
05/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.404,05	
05/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.404,05
05/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	359,13	
05/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		359,13
05/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	7.740,12	
05/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		7.740,12
05/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
05/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
05/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 263246 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	296,25	
05/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 263246 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		296,25
05/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 161090 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	579,05	
05/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 161090 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		579,05
05/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 161154 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,95	
05/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 161154 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		102,95
			TOTAL DO DIA	29.548,57	29.548,57
06/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 161933 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,55	
06/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 161933 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,55
06/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 162047 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	568,53	
06/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 162047 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		568,53
06/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 162116 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	109,82	
06/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 162116 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		109,82
06/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 162214 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	122,04	
06/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 162214 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		122,04
06/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	205,86	
06/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		205,86
06/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	34.931,39	
06/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		34.931,39
06/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	8.799,46	
06/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		8.799,46
06/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	180,00	
06/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		180,00
			TRANSPORTE	45.021,65	45.021,65

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
06/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	45.021,65	45.021,65
			RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	240,00	
06/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		240,00
06/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
06/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
06/07/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	15,00	
06/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		15,00
06/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	820,93	
06/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		820,93
06/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	568,53	
06/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		568,53
06/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.144,74	
06/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.144,74
06/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.650,00	
06/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.650,00
06/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
06/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
06/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
06/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
06/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,80	
06/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,80
06/07/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO FGTS REF. 06/2023	1.027,38	
06/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO FGTS REF. 06/2023		1.027,38
06/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 161320 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	430,57	
06/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 161320 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		430,57
06/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 161400 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	116,20	
06/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 161400 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		116,20
06/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 161487 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	139,76	
06/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 161487 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		139,76
06/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3042 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	811,38	
06/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3042 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		811,38
			TOTAL DO DIA	52.787,94	52.787,94
07/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 162240 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	158,42	
07/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 162240 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		158,42
07/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 20554 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	930,32	
07/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 20554 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		930,32
07/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 162266 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,78	
07/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 162266 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,78
07/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 20559 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	264,70	
07/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 20559 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		264,70
07/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47898887 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.874,00	
07/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47898887 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.874,00
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.051,20	
07/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.051,20
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	320,00	
07/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		320,00
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
07/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
			TRANSPORTE	6.709,42	6.709,42

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	6.709,42 80,00	6.709,42
07/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
07/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	330,00	
07/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		330,00
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
07/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
07/07/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
07/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	179,88	
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		179,88
07/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,80	
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,80
07/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	41,00	
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		41,00
07/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	111,66	
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		111,66
07/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.907,00	
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.907,00
07/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	32,39	
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		32,39
07/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,07	
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,07
07/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
07/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
07/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
07/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
07/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
07/07/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM	46,99	
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM		46,99
07/07/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM	46,99	
07/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM		46,99
07/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3436 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	368,50	
07/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3436 DE DRECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS		368,50
07/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 161730 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	185,52	
07/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 161730 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		185,52
07/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 161807 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	336,34	
07/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 161807 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		336,34
TOTAL DO DIA				16.666,56	16.666,56
08/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 161933 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,55	
08/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 161933 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,55
08/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 162047 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	568,53	
08/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 162047 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		568,53
08/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 162116 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	109,82	
				TRANSPORTE	782,90
					673,08

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
08/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 162116 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	782,90	673,08
08/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 162214 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	122,04	109,82
08/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 162214 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		122,04
			TOTAL DO DIA	904,94	904,94
09/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 162240 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	158,42	
09/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 162240 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		158,42
09/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 162266 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,78	
09/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 162266 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,78
			TOTAL DO DIA	269,20	269,20
10/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1360 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	350,00	
10/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1360 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		350,00
10/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 98242 DE TRANSRIO CAMINHOS,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	270,00	
10/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 98242 DE TRANSRIO CAMINHOS,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA		270,00
10/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 904412 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.496,72	
10/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 904412 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.496,72
10/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 904413 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.282,08	
10/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 904413 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.282,08
10/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 373861 DE COMERCIAL DE ELETRO VEICULOS GASPARETTO LTDA - POA	212,11	
10/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 373861 DE COMERCIAL DE ELETRO VEICULOS GASPARETTO LTDA - POA		212,11
10/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 373861 DE COMERCIAL DE ELETRO VEICULOS GASPARETTO LTDA - POA	104,50	
10/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 373861 DE COMERCIAL DE ELETRO VEICULOS GASPARETTO LTDA - POA		104,50
10/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47914262 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	240,00	
10/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47914262 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		240,00
10/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47914777 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	726,00	
10/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47914777 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		726,00
10/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47915409 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	400,00	
10/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47915409 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		400,00
10/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47927537 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	740,00	
10/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47927537 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		740,00
10/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47928584 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.557,00	
10/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 47928584 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		3.557,00
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	234,87	
10/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		234,87
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	518,00	
10/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		518,00
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	4.000,00	
10/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		4.000,00
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
10/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
			TRANSPORTE	14.281,28	14.281,28

TORRES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	14.281,28	14.281,28
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	42,00	
10/07/2023	1.1.1.01	CAIXA			42,00
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	303,00	
10/07/2023	1.1.1.01	CAIXA			303,00
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	220,19	
10/07/2023	1.1.1.01	CAIXA			220,19
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	655,58	
10/07/2023	1.1.1.01	CAIXA			655,58
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	307,07	
10/07/2023	1.1.1.01	CAIXA			307,07
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	611,03	
10/07/2023	1.1.1.01	CAIXA			611,03
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	302,98	
10/07/2023	1.1.1.01	CAIXA			302,98
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	270,00	
10/07/2023	1.1.1.01	CAIXA			270,00
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	316,61	
10/07/2023	1.1.1.01	CAIXA			316,61
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01	CAIXA			30.000,00
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	930,00	
10/07/2023	1.1.1.01	CAIXA			930,00
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
10/07/2023	1.1.1.01	CAIXA			150,00
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	740,45	
10/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO CONSORCIO		740,45
10/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO CONSORCIO		740,45
			TOTAL DO DIA	49.130,19	49.130,19
11/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 162855 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	62,32	
11/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES			62,32
11/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 162986 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	188,07	
11/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES			188,07
11/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47933903 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	422,00	
11/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS			422,00
11/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47934088 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	116,00	
11/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS			116,00
11/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47934563 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	250,00	
11/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS			250,00
11/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47935130 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.651,00	
11/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS			1.651,00
11/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 47950170 DE PINHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	200,00	
11/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS			200,00
11/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	514,05	
11/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		514,05
11/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	22,00	
11/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		22,00
11/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	474,00	
11/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		474,00
11/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	850,00	
11/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		850,00
			TRANSPORTE	4.749,44	4.749,44

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
11/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.749,44 209,34	4.749,44
11/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		209,34
11/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
11/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
11/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
11/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
11/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55,00	
11/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		55,00
11/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
11/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
11/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
11/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	6.621,78	6.621,78
12/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1363 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	12.101,49	
12/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1363 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		12.101,49
12/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 163180 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.047,94	
12/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 163180 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		1.047,94
12/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 163256 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	190,51	
12/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 163256 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		190,51
12/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 163312 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	439,12	
12/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 163312 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		439,12
12/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 20694 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	386,80	
12/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 20694 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		386,80
12/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	153,31	
12/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		153,31
12/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.366,00	
12/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.366,00
12/07/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	15,00	
12/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		15,00
12/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	48,00	
12/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		48,00
12/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
12/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
12/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
12/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
12/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	439,12	
12/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		439,12
12/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
12/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
12/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	264,70	
12/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		264,70
12/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
12/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
12/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	430,00	
12/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		430,00
12/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
12/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
12/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
12/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
12/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,00	
12/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,00
			TRANSPORTE	17.306,99	17.306,99

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
12/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17.306,99	17.306,99
12/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	5.000,00
12/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 263246 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	296,26	
12/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 263246 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		296,26
12/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 263717 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	291,59	
12/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 263717 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		291,59
			TOTAL DO DIA	22.894,84	22.894,84
13/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 163408 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,97	
13/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 163408 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,97
13/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 163415 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	98,99	
13/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 163415 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		98,99
13/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 91911 DE CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	1.450,00	
13/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 91911 DE CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA		1.450,00
13/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 163466 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	106,93	
13/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 163466 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		106,93
13/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 163495 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	264,83	
13/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 163495 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		264,83
13/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 163538 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	232,32	
13/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 163538 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		232,32
13/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 905066 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.879,79	
13/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 905066 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.879,79
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.529,42	
13/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.529,42
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
13/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	125,00	
13/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		125,00
13/07/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,00	
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,00
13/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16,00	
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		16,00
13/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	106,93	
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		106,93
13/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	209,96	
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		209,96
13/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	264,83	
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		264,83
13/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
13/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
13/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
13/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	75,00	
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		75,00
13/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	114,00	
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		114,00
			TRANSPORTE	7.031,97	7.031,97

TORRES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	7.031,97 1.000,00	7.031,97
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
13/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
13/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	58,35	
13/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		58,35
13/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 162855 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	62,32	
13/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 162855 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		62,32
13/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 162986 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	188,07	
13/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 162986 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		188,07
			TOTAL DO DIA	8.640,71	8.640,71
14/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1364 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.750,00	
14/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1364 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.750,00
14/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1365 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	950,00	
14/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1365 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		950,00
14/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 163628 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	456,45	
14/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 163628 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		456,45
14/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 441854 DE CUNHADOS DISTRIB DE AUTOPECAS ELETRICAS S/A	591,92	
14/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 441854 DE CUNHADOS DISTRIB DE AUTOPECAS ELETRICAS S/A		591,92
14/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 291462 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	172,28	
14/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 291462 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		172,28
14/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
14/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
14/07/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	5,70	
14/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		5,70
14/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	232,32	
14/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		232,32
14/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	25,00	
14/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		25,00
14/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
14/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
14/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 904412 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.496,72	
14/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 904412 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.496,72
14/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 904413 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.282,08	
14/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 904413 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.282,08
14/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 163180 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.047,94	
14/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 163180 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		1.047,94
14/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 163256 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	190,51	
14/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 163256 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		190,51
14/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 163312 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	439,12	
14/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 163312 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		439,12
14/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 291462 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	172,28	
			TRANSPORTE	9.082,32	8.910,04

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
14/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 291462 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	9.082,32	8.910,04 172,28
			TOTAL DO DIA	9.082,32	9.082,32
15/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 656377 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	87,62	
15/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 656377 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		87,62
15/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 163408 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,97	
15/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 163408 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,97
15/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 163415 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	98,99	
15/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 163415 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		98,99
15/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 163466 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	106,93	
15/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 163466 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		106,93
15/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 163495 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	264,83	
15/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 163495 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		264,83
15/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 163538 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	232,32	
15/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 163538 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		232,32
			TOTAL DO DIA	901,66	901,66
16/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 163628 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	456,45	
16/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 163628 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		456,45
			TOTAL DO DIA	456,45	456,45
17/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1366 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	630,00	
17/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1366 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		630,00
17/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1367 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA	320,00	
17/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1367 DE SOUZA ROXO E CIA LTDA		320,00
17/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1368 DE ASSOCIAÇÃO PRIME SUL	1.370,00	
17/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1368 DE ASSOCIAÇÃO PRIME SUL		1.370,00
17/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1369 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.954,78	
17/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1369 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.954,78
17/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 163860 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	29,40	
17/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 163860 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		29,40
17/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 163860 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	206,58	
17/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 163860 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		206,58
17/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 163883 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	357,54	
17/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 163883 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		357,54
17/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 905553 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.752,26	
17/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 905553 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.752,26
17/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48022655 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA	140,80	
17/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48022655 DE SOUZA ROXO & CIA LTDA		140,80
17/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48032994 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	16.643,95	
			TRANSPORTE	28.405,31	11.761,36

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
17/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 48032994 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	28.405,31	11.761,36 16.643,95
17/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48034390 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	29.174,14	
17/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48034390 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		29.174,14
17/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48023265 DE ASSOCIAÇÃO PRIME SUL	738,60	
17/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48023265 DE ASSOCIAÇÃO PRIME SUL		738,60
17/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	138,45	
17/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		138,45
17/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	7.280,00	
17/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		7.280,00
17/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	60,00	
17/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		60,00
17/07/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	30,00	
17/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		30,00
17/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	172,28	
17/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		172,28
17/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	85,00	
17/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		85,00
17/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 905066 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.879,79	
17/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 905066 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.879,79
			TOTAL DO DIA	67.963,57	67.963,57
18/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1370 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	350,00	
18/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1370 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		350,00
18/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 164089 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	103,82	
18/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 164089 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		103,82
18/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 164177 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	189,98	
18/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 164177 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		189,98
18/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 164277 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	326,71	
18/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 164277 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		326,71
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.721,34	
18/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.721,34
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.874,00	
18/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.874,00
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.800,00	
18/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.800,00
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
18/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	850,00	
18/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		850,00
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	60,00	
18/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		60,00
18/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	466,62	
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		466,62
18/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.752,26	
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.752,26
18/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	520,26	
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		520,26
18/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	303,18	
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		303,18
			TRANSPORTE	12.338,17	12.338,17

TORRES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	12.338,17 308,06	12.338,17
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		308,06
18/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	295,29	
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		295,29
18/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	88,13	
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		88,13
18/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,50	
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,50
18/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
18/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	85,80	
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		85,80
18/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	103,82	
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		103,82
18/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	189,98	
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		189,98
18/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	326,71	
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		326,71
18/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
18/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.857,00	
18/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.857,00
			TOTAL DO DIA	18.653,46	18.653,46
19/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1371 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
19/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1371 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
19/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 164567 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	161,99	
19/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 164567 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		161,99
19/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 204906 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA	1.039,00	
19/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 204906 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA		1.039,00
19/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 636854 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	1.650,20	
19/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 636854 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		1.650,20
19/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48063546 DE COMERCIAL DE FRUTAS SUL TORRES LTDA	1.310,00	
19/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48063546 DE COMERCIAL DE FRUTAS SUL TORRES LTDA		1.310,00
19/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48076515 DE MAURI MONTEIRO DE MATTOS E CIA LTDA	120,00	
19/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48076515 DE MAURI MONTEIRO DE MATTOS E CIA LTDA		120,00
19/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48079058 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	495,00	
19/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48079058 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		495,00
19/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48079253 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	330,00	
19/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48079253 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		330,00
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	4.345,00	
19/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		4.345,00
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.350,00	
19/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.350,00
19/07/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,00	
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,00
19/07/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	5,70	
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		5,70
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	329,00	
			TRANSPORTE	11.291,89	10.962,89

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	11.291,89	10.962,89
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		329,00
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	412,74	
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		412,74
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	291,60	
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		291,60
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	193,74	
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		193,74
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	296,26	
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		296,26
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	243,00	
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		243,00
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	99,00	
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		99,00
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.080,00	
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.080,00
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.253,05	
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.253,05
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.650,20	
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.650,20
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.039,00	
19/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.039,00
19/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 263246 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	296,26	
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 263246 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		296,26
19/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 263717 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	291,60	
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 263717 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		291,60
19/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 163860 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	235,98	
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 163860 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		235,98
19/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 163883 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	357,54	
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 163883 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		357,54
19/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 164567 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	161,99	
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 164567 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		161,99
19/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 204906 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA	1.039,00	
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 204906 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA		1.039,00
19/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 636854 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	1.650,20	
19/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 636854 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		1.650,20
			TOTAL DO DIA	24.453,05	24.453,05
20/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 20865 DE ROBSON ACCORDI HOME	189,00	
20/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 20865 DE ROBSON ACCORDI HOME		189,00
20/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 164785 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	186,15	
20/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 164785 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		186,15
20/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 164785 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	440,93	
20/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 164785 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		440,93
			TRANSPORTE	816,08	816,08

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
20/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 164847 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	816,08 267,71	816,08
20/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 164847 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		267,71
20/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	741,74	
20/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		741,74
20/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	130,00	
20/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		130,00
20/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
20/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
20/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,00	
20/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,00
20/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,50	
20/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,50
20/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,15	
20/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,15
20/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	27,02	
20/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		27,02
20/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	192,00	
20/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		192,00
20/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	267,71	
20/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		267,71
20/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	627,08	
20/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		627,08
20/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	63,75	
20/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		63,75
20/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 164089 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	103,82	
20/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 164089 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		103,82
20/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 164177 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	189,98	
20/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 164177 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		189,98
20/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 164277 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	326,71	
20/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 164277 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		326,71
			TOTAL DO DIA	3.972,25	3.972,25
21/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 165011 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	208,62	
21/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 165011 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		208,62
21/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 165098 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	156,44	
21/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 165098 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		156,44
21/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 165863 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	822,00	
21/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 165863 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		822,00
21/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48106243 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	240,00	
21/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48106243 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		240,00
21/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	3.302,90	
21/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		3.302,90
21/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	5.000,00	
21/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		5.000,00
21/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
21/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
21/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.800,00	
21/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.800,00
21/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
			TRANSPORTE	12.679,96	11.679,96

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	12.679,96	11.679,96
21/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
21/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
21/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
21/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
21/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
21/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	138,00	
21/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		138,00
21/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	208,30	
21/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		208,30
21/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	230,00	
21/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		230,00
21/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.006,00	
21/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.006,00
21/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.400,00	
21/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.400,00
21/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
21/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
21/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
21/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
21/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
21/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
21/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 905553 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.752,26	
21/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 905553 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.752,26
			TOTAL DO DIA	18.744,52	18.744,52
22/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 164785 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	627,08	
22/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 164785 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		627,08
22/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 164847 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	267,71	
22/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 164847 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		267,71
22/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 165863 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	822,00	
22/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 165863 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		822,00
			TOTAL DO DIA	1.716,79	1.716,79
23/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 165011 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	208,62	
23/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 165011 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		208,62
23/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 165098 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	156,44	
23/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 165098 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		156,44
			TOTAL DO DIA	365,06	365,06
24/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 165257 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	539,40	
24/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 165257 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		539,40
24/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 165338 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	477,73	
24/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 165338 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		477,73
24/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 20922 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	381,50	
24/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 20922 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		381,50
24/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 165424 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	351,49	
24/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 165424 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		351,49
			TRANSPORTE	1.750,12	1.750,12

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
24/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 264931 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.750,12 978,18	1.750,12
24/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 264931 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		978,18
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	508,00	
24/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		508,00
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.679,81	
24/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.679,81
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	12.220,95	
24/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		12.220,95
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	580,00	
24/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		580,00
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.200,00	
24/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.200,00
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	790,00	
24/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		790,00
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	280,00	
24/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		280,00
24/07/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	54,00	
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		54,00
24/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	219,38	
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		219,38
24/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.914,86	
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.914,86
24/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
24/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
24/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.250,00	
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.250,00
24/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	351,49	
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		351,49
24/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
24/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	67,50	
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		67,50
24/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
24/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	140,00	
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		140,00
24/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	140,00	
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		140,00
24/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	102,00	
24/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		102,00
			TOTAL DO DIA	26.116,29	26.116,29
25/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1372 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.284,90	
25/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1372 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.284,90
25/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 165654 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	138,10	
25/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 165654 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		138,10
25/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 165654 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	192,16	
25/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 165654 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		192,16
25/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 252439 DE TUPER DISTRIBUID. DE AUTOPECAS S/A	738,17	
25/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 252439 DE TUPER DISTRIBUID. DE AUTOPECAS S/A		738,17
			TRANSPORTE	2.353,33	2.353,33

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
25/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 165721 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.353,33 188,65	2.353,33
25/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 165721 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		188,65
25/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 20981 DE ROBSON ACCORDI HOME	189,90	
25/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 20981 DE ROBSON ACCORDI HOME		189,90
25/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 205191 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA	502,00	
25/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 205191 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA		502,00
25/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 906831 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.625,10	
25/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 906831 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.625,10
25/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 166046 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	1.100,00	
25/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 166046 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.100,00
25/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48167605 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.998,10	
25/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48167605 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.998,10
25/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.235,50	
25/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.235,50
25/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10,00	
25/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		10,00
25/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	600,00	
25/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		600,00
25/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	188,65	
25/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		188,65
25/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	738,17	
25/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		738,17
25/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.600,00	
25/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.600,00
25/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.100,00	
25/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.100,00
25/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	502,00	
25/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		502,00
25/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	61,11	
25/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		61,11
25/07/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	PGTO GUIA DE ARRECADACAO	3.605,53	
25/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO GUIA DE ARRECADACAO		3.605,53
25/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 252439 DE TUPER DISTRIBUID. DE AUTOPECAS S/A	738,17	
25/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 252439 DE TUPER DISTRIBUID. DE AUTOPECAS S/A		738,17
25/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 205191 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA	502,00	
25/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 205191 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA		502,00
			TOTAL DO DIA	19.838,21	19.838,21
26/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1373 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	350,00	
26/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1373 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		350,00
26/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1374 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	150,00	
26/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1374 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		150,00
26/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1375 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	899,99	
26/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1375 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		899,99
26/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 907031 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.048,78	
			TRANSPORTE	2.448,77	1.399,99

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
26/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 907031 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	2.448,77	1.399,99 1.048,78
26/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48178030 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	486,00	
26/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48178030 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		486,00
26/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48178286 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	658,47	
26/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48178286 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		658,47
26/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48178544 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	660,00	
26/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48178544 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		660,00
26/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48178887 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.149,37	
26/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48178887 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.149,37
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	597,62	
26/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		597,62
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	450,00	
26/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		450,00
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
26/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	291,60	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		291,60
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	408,51	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		408,51
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	611,14	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		611,14
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	202,50	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		202,50
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	95,40	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		95,40
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	23,00	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		23,00
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	37,90	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		37,90
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	47,67	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		47,67
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	85,00	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		85,00
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	202,50	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		202,50
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	81,99	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		81,99
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	64,15	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		64,15
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	712,00	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		712,00
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
26/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
26/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 263717 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	291,60	
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 263717 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		291,60
			TRANSPORTE	10.505,19	10.505,19

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
26/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 165257 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	10.505,19 539,40	10.505,19
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 165257 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		539,40
26/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 165338 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	477,73	
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 165338 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		477,73
26/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 165424 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	351,49	
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 165424 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		351,49
26/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 166046 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	1.100,00	
26/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 166046 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	12.973,81	12.973,81
27/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 166175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	732,27	
27/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 166175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		732,27
27/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 166253 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	418,70	
27/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 166253 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		418,70
27/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 166354 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	138,40	
27/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 166354 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		138,40
27/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 166354 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	260,54	
27/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 166354 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		260,54
27/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 43424 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	448,36	
27/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 43424 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		448,36
27/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 166407 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	98,68	
27/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 166407 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		98,68
27/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 166407 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	260,54	
27/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 166407 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		260,54
27/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 166426 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	92,85	
27/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 166426 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		92,85
27/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48197185 DE TOP TURBO COMÉRCIO DE TURBINAS	80,00	
27/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48197185 DE TOP TURBO COMÉRCIO DE TURBINAS		80,00
27/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	257,53	
27/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		257,53
27/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	335,96	
27/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		335,96
27/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	40,00	
27/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		40,00
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	996,55	
27/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		996,55
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	190,00	
27/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		190,00
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	25,00	
27/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		25,00
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	268,02	
27/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		268,02
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	553,00	
27/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		553,00
			TRANSPORTE	5.196,40	5.196,40

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	5.196,40	5.196,40
27/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
27/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
27/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	418,70	
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		418,70
27/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	153,07	
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		153,07
27/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	448,36	
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		448,36
27/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
27/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	140,08	
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		140,08
27/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 165654 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	330,26	
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 165654 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		330,26
27/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 165721 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	188,65	
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 165721 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		188,65
27/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 166175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	579,36	
27/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 166175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		579,36
			TOTAL DO DIA	8.004,88	8.004,88
28/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 166462 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	164,47	
28/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 166462 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		164,47
28/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 166532 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	376,60	
28/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 166532 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		376,60
28/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	472,32	
28/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		472,32
28/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	70,00	
28/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		70,00
28/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
28/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
28/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
28/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
28/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
28/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
28/07/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	27,00	
28/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		27,00
28/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	452,07	
28/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		452,07
28/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	164,47	
28/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		164,47
28/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	376,60	
28/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		376,60
28/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
28/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
28/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,40	
28/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,40
28/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.800,00	
28/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.800,00
			TOTAL DO DIA	7.131,93	7.131,93

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
29/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 166175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	152,91	
29/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 166175 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		152,91
29/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 166253 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	418,70	
29/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 166253 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		418,70
29/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 166354 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	398,94	
29/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 166354 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		398,94
29/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 166407 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	359,22	
29/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 166407 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		359,22
29/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 166426 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	92,85	
29/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 166426 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		92,85
			TOTAL DO DIA	1.422,62	1.422,62
30/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 166462 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	164,47	
30/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 166462 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		164,47
30/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 166532 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	376,60	
30/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 166532 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		376,60
			TOTAL DO DIA	541,07	541,07
31/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1376 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME	80,00	
31/07/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1376 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME		80,00
31/07/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 5108 DE FABIO BETENCOURT PAZ	1.350,00	
31/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 5108 DE FABIO BETENCOURT PAZ		1.350,00
31/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48260930 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E	404,00	
31/07/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48260930 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E		404,00
31/07/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 07/2023	11.576,09	
31/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 07/2023		11.576,09
31/07/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 07/2023	2.349,60	
31/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 07/2023		2.349,60
31/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	262,85	
31/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		262,85
31/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	495,00	
31/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		495,00
31/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	35.850,03	
31/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		35.850,03
31/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	473,98	
31/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		473,98
31/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	3.655,00	
31/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		3.655,00
31/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	16.643,95	
31/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		16.643,95
31/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
31/07/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
31/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.350,00	
31/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.350,00
31/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	235,00	
			TRANSPORTE	75.725,50	75.490,50

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	75.725,50	75.490,50
31/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		235,00
31/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
31/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
31/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	44,00	
31/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		44,00
31/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	460,00	
31/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		460,00
31/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
31/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
31/07/2023	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 22/60	630,11	
31/07/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 22/60		630,11
31/07/2023	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	5.626,13	
31/07/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		5.626,13
31/07/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 07/2023	13.994,99	
31/07/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 07/2023		13.994,99
31/07/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 07/2023	1.405,32	
31/07/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 07/2023		1.405,32
31/07/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 07/2023	1.013,58	
31/07/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 07/2023		1.013,58
31/07/2023	4.1.1.01	PRO-LABORE	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 07/2023	2.640,00	
31/07/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 07/2023		2.640,00
31/07/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 07/2023	290,40	
31/07/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 07/2023		290,40
31/07/2023	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 07/2023	1.007,14	
31/07/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 07/2023		1.007,14
31/07/2023	4.1.4.02	FGTS	REF.8% S/ORD.CFE.REC.FERIAS EMPREG.	170,15	
31/07/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	REF.8% S/ORD.CFE.REC.FERIAS EMPREG.		170,15
31/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 264931 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	326,06	
31/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 264931 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		326,06
31/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 906831 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.625,10	
31/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 906831 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.625,10
31/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 907031 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.048,78	
31/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 907031 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.048,78
31/07/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 5108 DE JF TURBOS LTDA	1.350,00	
31/07/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 5108 DE JF TURBOS LTDA		1.350,00
			TOTAL DO DIA	108.857,26	108.857,26
			TOTAL DO MÊS	541.238,65	541.238,65
01/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 167014 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	246,40	
01/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 167014 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		246,40
01/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 167193 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	389,16	
01/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 167193 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		389,16
01/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 17835 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA	190,00	
01/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 17835 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA		190,00
01/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 167274 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	420,09	
			TRANSPORTE	1.245,65	825,56

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
01/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 167274 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.245,65	825,56 420,09
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	859,35	
01/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		859,35
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	220,00	
01/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		220,00
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	220,00	
01/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		220,00
01/08/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	18,00	
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		18,00
01/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10.555,00	
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10.555,00
01/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
01/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
01/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
01/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	59,00	
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		59,00
01/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	246,40	
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		246,40
01/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
01/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	420,00	
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		420,00
01/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	109,21	
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		109,21
01/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	175,00	
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		175,00
01/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	320,00	
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		320,00
01/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	75,00	
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		75,00
01/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	65,78	
01/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		65,78
01/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 17835 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA	190,00	
01/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 17835 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	16.388,39	16.388,39
02/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 48305650 DE TOP TURBO COM E SERV TURBINAS AUTOMOTIVAS LTD	100,00	
02/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 48305650 DE TOP TURBO COM E SERV TURBINAS AUTOMOTIVAS LTD		100,00
02/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 48306530 DE TOP TURBO COM E SERV TURBINAS AUTOMOTIVAS LTD	100,00	
02/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 48306530 DE TOP TURBO COM E SERV TURBINAS AUTOMOTIVAS LTD		100,00
02/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 8454 DE CONEXAO COM DE AUTOPECAS LTDA	170,00	
02/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 8454 DE CONEXAO COM DE AUTOPECAS LTDA		170,00
02/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 167407 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	261,57	
02/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 167407 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		261,57
02/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 167465 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,16	
			TRANSPORTE	741,73	631,57

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
02/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 167465 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	741,73	631,57 110,16
02/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 908187 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	880,11	
02/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 908187 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		880,11
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	269,87	
02/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		269,87
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
02/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	25,00	
02/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		25,00
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
02/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	766,50	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		766,50
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	351,54	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		351,54
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	586,82	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		586,82
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.633,76	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.633,76
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.054,38	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.054,38
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	330,12	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		330,12
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	334,74	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		334,74
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	799,04	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		799,04
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	579,45	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		579,45
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	454,80	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		454,80
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	462,06	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		462,06
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55,00	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		55,00
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,00	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,00
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	420,09	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		420,09
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	170,00	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		170,00
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,50	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,50
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	110,16	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		110,16
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	375,13	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		375,13
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	242,58	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		242,58
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.264,22	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.264,22
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.632,05	
			TRANSPORTE	19.306,65	17.674,60

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	19.306,65	17.674,60
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.632,05
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.021,80	
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.021,80
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	471,51	
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		471,51
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	142,69	
02/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		142,69
02/08/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
02/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
			TOTAL DO DIA	22.541,65	22.541,65
03/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 167621 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,90	
03/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 167621 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		102,90
03/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 166574 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	1.237,00	
03/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 166574 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.237,00
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	128,87	
03/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		128,87
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.953,35	
03/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.953,35
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.480,43	
03/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.480,43
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	25,00	
03/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		25,00
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10,00	
03/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		10,00
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	70,00	
03/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		70,00
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	25,00	
03/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		25,00
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
03/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
03/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	324,00	
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		324,00
03/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
03/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	284,00	
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		284,00
03/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
03/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	23.000,00	
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		23.000,00
03/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	765,60	
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		765,60
03/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,85	
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,85
03/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,50	
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,50
03/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
03/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
03/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 167014 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	246,40	
03/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 167014 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		246,40
03/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 167193 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	389,16	
			TRANSPORTE	31.058,06	30.668,90

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
03/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 167193 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	31.058,06	30.668,90 389,16
03/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 167274 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	420,09	
03/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 167274 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		420,09
			TOTAL DO DIA	31.478,15	31.478,15
04/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 167972 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	248,28	
04/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 167972 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		248,28
04/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48358288 DE RECASUL RETIFICA E RECUP.DE CABEC.	100,00	
04/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48358288 DE RECASUL RETIFICA E RECUP.DE CABEC.		100,00
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 06/2024		4.111,14
04/08/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 06/2024	3.880,27	
04/08/2023	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 06/2024	230,87	
04/08/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 06/2023	1.330,60	
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF INSS MES 06/2023		1.330,60
04/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	839,81	
04/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		839,81
04/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.150,00	
04/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.150,00
04/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	85,00	
04/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		85,00
04/08/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
04/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	62,18	
04/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		62,18
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
04/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
04/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
04/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	650,00	
04/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		650,00
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
04/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
04/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	39,90	
04/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		39,90
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	145,00	
04/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		145,00
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	65,04	
04/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		65,04
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
04/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
04/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 656377 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI	462,06	
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 656377 DE BR COMPANY IMP E EXP DE PECAS LTDA-MARCIO LC FALSI		462,06
04/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 167407 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	261,57	
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 167407 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		261,57
04/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 167465 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,16	
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 167465 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,16
			TRANSPORTE	12.393,74	12.393,74

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
04/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 166574 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	12.393,74 1.237,00	12.393,74
04/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 166574 DE MOTORFORT COM. ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		1.237,00
			TOTAL DO DIA	13.630,74	13.630,74
05/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 167621 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	102,90	
05/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 167621 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		102,90
			TOTAL DO DIA	102,90	102,90
06/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 167972 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	248,28	
06/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 167972 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		248,28
			TOTAL DO DIA	248,28	248,28
07/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.999,79	
07/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.999,79
07/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
07/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
07/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	149,00	
07/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		149,00
07/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	25,00	
07/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		25,00
07/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	12,00	
07/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		12,00
07/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	212,10	
07/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		212,10
07/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	145,88	
07/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		145,88
07/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
07/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
07/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	505,00	
07/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		505,00
07/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	528,50	
07/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		528,50
07/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,00	
07/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,00
07/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
07/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
07/08/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS MES 07/2023	1.177,32	
07/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF FGTS MES 07/2023		1.177,32
07/08/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE MES 07/2023	46,99	
07/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE MES 07/2023		46,99
07/08/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE MES 07/2023	46,99	
07/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE MES 07/2023		46,99
07/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 264931 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	326,06	
07/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 264931 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		326,06
07/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 908187 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	880,11	
07/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 908187 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		880,11
			TOTAL DO DIA	6.644,74	6.644,74
09/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1377 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	779,99	
09/08/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1377 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		779,99
09/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 168895 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	297,88	
			TRANSPORTE	1.077,87	779,99

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
09/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 168895 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.077,87	779,99 297,88
09/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 44323 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	991,91	
09/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 44323 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		991,91
09/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 266069 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.271,56	
09/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 266069 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.271,56
09/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 44351 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	696,66	
09/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 44351 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		696,66
09/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48433955 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	4.844,00	
09/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48433955 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		4.844,00
09/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 44321 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	991,91	
09/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 44321 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		991,91
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	672,75	
09/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		672,75
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	240,00	
09/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		240,00
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
09/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.200,00	
09/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.200,00
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	68,00	
09/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		68,00
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
09/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
09/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
09/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
09/08/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	30,00	
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		30,00
09/08/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	9,14	
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		9,14
09/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	110,00	
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		110,00
09/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
09/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
09/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	189,90	
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		189,90
09/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	550,00	
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		550,00
09/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	25,00	
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		25,00
09/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.120,00	
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.120,00
09/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	740,45	
09/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		740,45
			TOTAL DO DIA	15.249,15	15.249,15
10/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 3353 DE MICHAELSEN COM DE MAQUINAS AGRIC LTDA	1.160,00	
10/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 3353 DE MICHAELSEN COM DE MAQUINAS AGRIC LTDA		1.160,00
			TRANSPORTE	1.160,00	1.160,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
10/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 169182 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.160,00 128,40	1.160,00
10/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 169182 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		128,40
10/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 169182 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	354,54	
10/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 169182 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		354,54
10/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 169353 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	392,90	
10/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 169353 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		392,90
10/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 48454437 DE MOTORFORT COM ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA	116,00	
10/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 48454437 DE MOTORFORT COM ATACADISTA DE AUTO PECAS LTDA		116,00
10/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	844,30	
10/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		844,30
10/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
10/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
10/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	340,00	
10/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		340,00
10/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	280,00	
10/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		280,00
10/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	482,94	
10/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		482,94
10/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	90,00	
10/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		90,00
10/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	58,00	
10/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		58,00
10/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	391,03	
10/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		391,03
10/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,50	
10/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,50
10/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3353 DE MICHAELSEN COM DE MAQUINAS AGRIC LTDA	1.160,00	
10/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3353 DE MICHAELSEN COM DE MAQUINAS AGRIC LTDA		1.160,00
10/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 169353 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	260,54	
10/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 169353 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		260,54
			TOTAL DO DIA	6.196,15	6.196,15
11/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1378 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	8.156,50	
11/08/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1378 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		8.156,50
11/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 169404 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	359,25	
11/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 169404 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		359,25
11/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 169503 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	236,47	
11/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 169503 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		236,47
11/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48483923 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	24.752,43	
11/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48483923 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		24.752,43
11/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48484734 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	17.283,25	
11/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48484734 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		17.283,25
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	345,42	
11/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		345,42
			TRANSPORTE	51.133,32	51.133,32

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	51.133,32 1,00	51.133,32
11/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1,00
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	329,00	
11/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		329,00
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.850,00	
11/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.850,00
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	712,00	
11/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		712,00
11/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
11/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	276,00	
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		276,00
11/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	359,25	
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		359,25
11/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
11/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
11/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
11/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	48,00	
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		48,00
11/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	402,00	
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		402,00
11/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
11/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	86,00	
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		86,00
11/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	58,20	
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		58,20
11/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
11/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
11/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 168895 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	297,88	
11/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 168895 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		297,88
			TOTAL DO DIA	59.092,65	59.092,65
12/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 169182 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	482,94	
12/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 169182 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		482,94
12/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 169353 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	132,36	
12/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 169353 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		132,36
			TOTAL DO DIA	615,30	615,30
13/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 169404 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	359,25	
13/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 169404 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		359,25
13/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 169503 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	236,47	
13/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 169503 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		236,47
			TOTAL DO DIA	595,72	595,72
14/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1379 DE ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR INIVERSO	9.069,48	
14/08/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1379 DE ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR INIVERSO		9.069,48
14/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 169690 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	100,01	
			TRANSPORTE	9.169,49	9.069,48

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
14/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 169690 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	9.169,49	9.069,48 100,01
14/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 169764 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	188,79	
14/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 169764 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		188,79
14/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 910015 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	760,39	
14/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 910015 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		760,39
14/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48507680 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.328,00	
14/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48507680 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.328,00
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	393,86	
14/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		393,86
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	5.743,99	
14/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		5.743,99
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	680,00	
14/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		680,00
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	220,00	
14/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		220,00
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	817,00	
14/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		817,00
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	44,00	
14/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		44,00
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.800,00	
14/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.800,00
14/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	146,38	
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		146,38
14/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	99,47	
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		99,47
14/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	329,00	
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		329,00
14/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
14/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,01	
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,01
14/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
14/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.114,47	
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.114,47
14/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	310,00	
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		310,00
14/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	110,00	
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		110,00
14/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
14/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
14/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 264931 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	326,06	
14/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 264931 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		326,06
			TOTAL DO DIA	24.930,91	24.930,91
15/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1380 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	2.101,58	
15/08/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1380 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		2.101,58
15/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 21441 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	1.407,55	
15/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 21441 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		1.407,55
15/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 170169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	106,44	
			TRANSPORTE	3.615,57	3.509,13

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
15/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 170169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	3.615,57	3.509,13 106,44
15/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 44741 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	192,95	
15/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 44741 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		192,95
15/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 44741 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	23,82	
15/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 44741 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		23,82
15/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 451065 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA	1.922,43	
15/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 451065 DE GIROS PECAS MOTORES LTDA		1.922,43
15/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 170268 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	228,27	
15/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 170268 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		228,27
15/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	889,25	
15/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		889,25
15/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	260,00	
15/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		260,00
15/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	591,84	
15/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		591,84
15/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
15/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
15/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.922,43	
15/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.922,43
15/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.407,55	
15/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.407,55
15/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	402,46	
15/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		402,46
15/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,80	
15/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,80
15/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
15/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
15/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
15/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
15/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 170169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	106,44	
15/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 170169 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		106,44
15/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 451065 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.922,43	
15/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 451065 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.922,43
			TOTAL DO DIA	13.863,24	13.863,24
16/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1381 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	980,00	
16/08/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1381 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		980,00
16/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 170405 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	514,60	
16/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 170405 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		514,60
16/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 170466 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	219,10	
16/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 170466 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		219,10
16/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 44841 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	149,92	
16/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 44841 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		149,92
16/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 266547 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	855,18	
16/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 266547 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		855,18
			TRANSPORTE	2.718,80	2.718,80

TORRES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 170541 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	2.718,80 112,50	2.718,80
16/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 170541 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,50
16/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 3638 DE LOR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	809,00	
16/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 3638 DE LOR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		809,00
16/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48558187 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	4.634,00	
16/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48558187 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		4.634,00
16/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48559292 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.380,00	
16/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48559292 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.380,00
16/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
16/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
16/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
16/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
16/08/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,00	
16/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,00
16/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	9,00	
16/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		9,00
16/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	424,52	
16/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		424,52
16/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
16/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
16/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	809,00	
16/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		809,00
16/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	204,00	
16/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		204,00
16/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	320,00	
16/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		320,00
16/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	69,50	
16/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		69,50
16/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
16/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
16/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 169690 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	100,01	
16/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 169690 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		100,01
16/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 169764 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	188,79	
16/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 169764 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		188,79
16/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 170405 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	90,08	
16/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 170405 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		90,08
16/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3638 DE LOR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	809,00	
16/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3638 DE LOR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		809,00
			TOTAL DO DIA	17.534,20	17.534,20
17/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 21505 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	59,00	
17/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 21505 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		59,00
17/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99159 DE TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	204,00	
17/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99159 DE TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA		204,00
			TRANSPORTE	263,00	263,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	263,00	263,00
17/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 170666 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	385,82	
17/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 170666 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		385,82
17/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 170670 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	62,33	
17/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 170670 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		62,33
17/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 170835 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	254,57	
17/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 170835 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		254,57
17/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	160,00	
17/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		160,00
17/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	15,00	
17/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		15,00
17/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10,00	
17/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		10,00
17/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	170,00	
17/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		170,00
17/08/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	5,70	
17/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		5,70
17/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	73,00	
17/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		73,00
17/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 170268 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	228,27	
17/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 170268 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		228,27
			TOTAL DO DIA	1.627,69	1.627,69
18/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1382 DE CORESTRANS COLETORA DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA	2.650,00	
18/08/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1382 DE CORESTRANS COLETORA DE RESIDUOS E TRANSPORTES LTDA		2.650,00
18/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 170945 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	61,74	
18/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 170945 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		61,74
18/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 293856 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	212,40	
18/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 293856 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		212,40
18/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	461,44	
18/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		461,44
18/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	850,00	
18/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		850,00
18/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	88,00	
18/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		88,00
18/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	599,76	
18/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		599,76
18/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,00	
18/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,00
18/08/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	36,00	
18/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		36,00
18/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	601,72	
18/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		601,72
18/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	62,07	
18/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		62,07
18/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	165,00	
18/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		165,00
18/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	72,00	
18/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		72,00
18/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	91,00	
			TRANSPORTE	6.351,13	6.260,13

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
18/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	6.351,13	6.260,13
18/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		91,00
18/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	161,00	
18/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		161,00
18/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	732,22	
18/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		732,22
18/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	58,02	
18/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		58,02
18/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
18/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
18/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 910015 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	760,39	
18/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 910015 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		760,39
18/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 170405 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	424,52	
18/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 170405 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		424,52
18/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 170466 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	219,10	
18/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 170466 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		219,10
18/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 170541 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,50	
18/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 170541 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,50
18/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 293856 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	212,40	
18/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 293856 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		212,40
			TOTAL DO DIA	9.051,28	9.051,28
19/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 21567 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	189,90	
19/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 21567 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		189,90
19/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 95075 DE MP AUTOMOTIVA LTDA	161,00	
19/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 95075 DE MP AUTOMOTIVA LTDA		161,00
19/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 170666 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	385,82	
19/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 170666 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		385,82
19/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 170670 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	62,33	
19/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 170670 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		62,33
19/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 170835 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	254,57	
19/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 170835 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		254,57
19/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 95075 DE MP AUTOMOTIVA LTDA	161,00	
19/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 95075 DE MP AUTOMOTIVA LTDA		161,00
			TOTAL DO DIA	1.214,62	1.214,62
20/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 170945 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	61,74	
20/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 170945 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		61,74
			TOTAL DO DIA	61,74	61,74
21/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1383 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	5.775,00	
21/08/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1383 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		5.775,00
21/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 6699 DE RECASUL RET E REC DE CABECOTES LTDA	100,00	
21/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 6699 DE RECASUL RET E REC DE CABECOTES LTDA		100,00
21/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 266829 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	909,37	
			TRANSPORTE	6.784,37	5.875,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
21/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 266829 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	6.784,37	5.875,00 909,37
21/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 171346 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	352,74	
21/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 171346 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		352,74
21/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48628584 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.302,00	
21/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48628584 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.302,00
21/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48629272 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	650,00	
21/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48629272 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		650,00
21/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48632537 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	13.670,00	
21/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48632537 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		13.670,00
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.345,08	
21/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.345,08
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	10.225,57	
21/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		10.225,57
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
21/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
21/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
21/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
21/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
21/08/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,00	
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,00
21/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
21/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	293,30	
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		293,30
21/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	423,86	
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		423,86
21/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.800,00	
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.800,00
21/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	790,00	
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		790,00
21/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
21/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	265,51	
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		265,51
21/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.201,33	
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.201,33
21/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
21/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.690,00	
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.690,00
21/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	212,40	
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		212,40
21/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	903,60	
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		903,60
21/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
21/08/2023	4.1.1.03	TAXA DE AGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA MES 07/2023	245,00	
21/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF AGUA MES 07/2023		245,00
			TOTAL DO DIA	48.110,76	48.110,76

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
22/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 171404 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	90,01	
22/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 171404 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		90,01
22/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 171404 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	173,81	
22/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 171404 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		173,81
22/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 171649 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	145,31	
22/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 171649 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		145,31
22/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 171649 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	147,29	
22/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 171649 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		147,29
22/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 45291 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	155,63	
22/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 45291 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		155,63
22/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 45291 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	151,71	
22/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 45291 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		151,71
22/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 95181 DE MP AUTOMOTIVA LTDA	75,08	
22/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 95181 DE MP AUTOMOTIVA LTDA		75,08
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	632,25	
22/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		632,25
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	32.589,20	
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		32.589,20
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	17.283,25	
22/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		17.283,25
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
22/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
22/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	768,51	
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		768,51
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	546,95	
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		546,95
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	263,82	
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		263,82
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4,00	
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4,00
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	399,00	
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		399,00
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	48,00	
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		48,00
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	307,34	
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		307,34
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	270,00	
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		270,00
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	550,00	
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		550,00
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	352,74	
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		352,74
			TRANSPORTE	55.723,90	55.723,90

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55.723,90 133,72	55.723,90
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		133,72
22/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
22/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	56.157,62	56.157,62
23/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1384 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.435,00	
23/08/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1384 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.435,00
23/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1385 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.640,00	
23/08/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1385 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.640,00
23/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 171785 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	654,53	
23/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 171785 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		654,53
23/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 474 DE EMBREAGEM GAUCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	409,52	
23/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 474 DE EMBREAGEM GAUCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		409,52
23/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 475 DE EMBREAGEM GAUCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	409,52	
23/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 475 DE EMBREAGEM GAUCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		409,52
23/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 166631 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	580,34	
23/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 166631 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		580,34
23/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 911613 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.336,29	
23/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 911613 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.336,29
23/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 24736 DE PETROPOLIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	245,58	
23/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 24736 DE PETROPOLIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		245,58
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 07/2024		5.663,26
23/08/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 07/2024	5.626,13	
23/08/2023	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 07/2024	37,13	
23/08/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 07/2023	1.490,87	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF INSS MES 07/2023		1.490,87
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	978,67	
23/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		978,67
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	180,00	
23/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		180,00
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
23/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	900,00	
23/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		900,00
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	501,49	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		501,49
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	409,38	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		409,38
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	362,60	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		362,60
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	692,28	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		692,28
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	750,00	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		750,00
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	654,53	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		654,53
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
			TRANSPORTE	25.443,86	25.443,86

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	25.443,86	25.443,86
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	409,52	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		409,52
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	502,00	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		502,00
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	455,38	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		455,38
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	35,00	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		35,00
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	457,00	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		457,00
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	69,40	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		69,40
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	580,34	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		580,34
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	245,50	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		245,50
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15.000,00	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15.000,00
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	206,96	
23/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		206,96
23/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 266069 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	423,86	
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 266069 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		423,86
23/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 171346 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	352,74	
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 171346 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		352,74
23/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 166631 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	580,34	
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 166631 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		580,34
23/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 24736 DE PETROPOLIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	245,58	
23/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 24736 DE PETROPOLIS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		245,58
			TOTAL DO DIA	48.007,48	48.007,48
24/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 171967 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	108,22	
24/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 171967 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		108,22
24/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 172041 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,78	
24/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 172041 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		120,78
24/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 172089 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,04	
24/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 172089 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,04
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	1.811,12	
24/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		1.811,12
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.100,00	
24/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.100,00
24/08/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,00	
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,00
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
			TRANSPORTE	3.606,16	3.606,16

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	3.606,16	3.606,16
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.971,60	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.971,60
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,30	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,30
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.400,00	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.400,00
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	784,00	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		784,00
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	13,00	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		13,00
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.240,00	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.240,00
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	305,00	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		305,00
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.400,00	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.400,00
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	109,58	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		109,58
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	65,00	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		65,00
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	177,18	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		177,18
24/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,40	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,40
24/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 171404 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	263,82	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 171404 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		263,82
24/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 171649 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	292,60	
24/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 171649 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		292,60
TOTAL DO DIA				19.285,64	19.285,64
25/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1386 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	6.799,99	
25/08/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1386 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		6.799,99
25/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1387 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	799,99	
25/08/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1387 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		799,99
25/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 172217 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	111,90	
25/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 172217 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		111,90
25/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 646820 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	3.467,62	
25/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 646820 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		3.467,62
25/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 172300 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	203,45	
25/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 172300 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		203,45
25/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48719412 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	9.492,00	
TRANSPORTE				20.874,95	11.382,95

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
25/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 48719412 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	20.874,95	11.382,95 9.492,00
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	140,21	
25/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		140,21
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	70,00	
25/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		70,00
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	75,00	
25/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		75,00
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	600,00	
25/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		600,00
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.467,62	
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.467,62
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	293,01	
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		293,01
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	185,00	
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		185,00
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	330,00	
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		330,00
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	48,00	
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		48,00
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	170,00	
25/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		170,00
25/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 171785 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	654,53	
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 171785 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		654,53
25/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 646820 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	3.467,62	
25/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 646820 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		3.467,62
			TOTAL DO DIA	33.082,94	33.082,94
26/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 171967 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	108,22	
26/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 171967 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		108,22
26/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 172041 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	120,78	
26/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 172041 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		120,78
26/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 172089 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,04	
26/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 172089 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,04
			TOTAL DO DIA	339,04	339,04

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
27/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 172217 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	111,90	
27/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 172217 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		111,90
27/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 172300 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	203,45	
27/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 172300 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		203,45
			TOTAL DO DIA	315,35	315,35
28/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1388 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	49,99	
28/08/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1388 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		49,99
28/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 96791 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	370,00	
28/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 96791 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		370,00
28/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 912267 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.968,57	
28/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 912267 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.968,57
28/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48741830 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	644,00	
28/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48741830 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		644,00
28/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48744450 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	336,00	
28/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48744450 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		336,00
28/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48744802 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	532,00	
28/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48744802 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		532,00
28/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48748209 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	546,00	
28/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48748209 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		546,00
28/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
28/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
28/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
28/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
28/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	59,00	
28/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		59,00
28/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	370,00	
28/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		370,00
28/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
28/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
28/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 266829 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	303,13	
28/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 266829 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		303,13
28/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 911613 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.336,29	
28/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 911613 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.336,29
			TOTAL DO DIA	10.414,98	10.414,98
29/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1389 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	5.940,00	
29/08/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1389 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		5.940,00
29/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 172723 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	188,76	
29/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 172723 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		188,76
29/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48755423 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	350,00	
29/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48755423 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		350,00
			TRANSPORTE	6.478,76	6.478,76

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
29/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 48755574 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	6.478,76 434,00	6.478,76
29/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48755574 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		434,00
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	10.794,00	
29/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		10.794,00
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	70,00	
29/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		70,00
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	410,00	
29/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		410,00
29/08/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	54,00	
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		54,00
29/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
29/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.339,85	
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.339,85
29/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	445,00	
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		445,00
29/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
29/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	48,00	
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		48,00
29/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	374,89	
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		374,89
29/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	153,67	
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		153,67
29/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
29/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
29/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
29/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	358,00	
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		358,00
29/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
29/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
29/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 172723 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	141,61	
29/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 172723 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		141,61
TOTAL DO DIA				24.541,78	24.541,78
30/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 3375 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	1.183,74	
30/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 3375 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		1.183,74
30/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 39176 DE THOTEN TRANSMISSOES AUTOMATICA LTDA - EPP	2.300,00	
30/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 39176 DE THOTEN TRANSMISSOES AUTOMATICA LTDA - EPP		2.300,00
30/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48797056 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	630,00	
30/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48797056 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		630,00
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.467,33	
30/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.467,33
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.316,00	
30/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.316,00
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	350,00	
30/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		350,00
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	85,00	
30/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		85,00
TRANSPORTE				7.332,07	7.332,07

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	7.332,07	7.332,07
30/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	500,00
30/08/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,00	
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,00
30/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	540,00	
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		540,00
30/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
30/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
30/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.183,74	
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.183,74
30/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	94,05	
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		94,05
30/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	77,00	
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		77,00
30/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.300,00	
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.300,00
30/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	970,00	
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		970,00
30/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,00	
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,00
30/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
30/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	437,96	
30/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		437,96
30/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 266069 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	423,85	
30/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 266069 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		423,85
30/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 266547 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	285,06	
30/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 266547 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		285,06
30/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 39176 DE THOTEN TRANSMISSOES AUTOMATICA LTDA - EPP	2.300,00	
30/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 39176 DE THOTEN TRANSMISSOES AUTOMATICA LTDA - EPP		2.300,00
			TOTAL DO DIA	18.194,73	18.194,73
31/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 173291 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	420,12	
31/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 173291 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		420,12
31/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 21792 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	1.006,70	
31/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 21792 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		1.006,70
31/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 97167 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	194,00	
31/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 97167 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		194,00
31/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 173462 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	238,99	
31/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 173462 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		238,99
31/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48803341 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	224,00	
31/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48803341 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		224,00
31/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 48807580 DE GIRANDO COM DE PECAS LTDA	73,37	
31/08/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 48807580 DE GIRANDO COM DE PECAS LTDA		73,37
31/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48824828 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	690,00	
			TRANSPORTE	2.847,18	2.157,18

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
31/08/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 48824828 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	2.847,18	2.157,18 690,00
31/08/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 08/2023	12.996,15	
31/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 08/2023		12.996,15
31/08/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 08/2023	2.349,60	
31/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 08/2023		2.349,60
31/08/2023	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	9.088,04	
31/08/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		9.088,04
31/08/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 08/2023	15.535,18	
31/08/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 08/2023		15.535,18
31/08/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 08/2023	1.405,32	
31/08/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 08/2023		1.405,32
31/08/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 08/2023	1.133,71	
31/08/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 08/2023		1.133,71
31/08/2023	4.1.1.01	PRO-LABORE	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 08/2023	2.640,00	
31/08/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 08/2023		2.640,00
31/08/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 08/2023	290,40	
31/08/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 08/2023		290,40
31/08/2023	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 08/2023	1.130,36	
31/08/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 08/2023		1.130,36
31/08/2023	4.1.4.02	FGTS	REF.8% S/ORD.CFE.REC.FERIAS EMPREG.	5,87	
31/08/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	REF.8% S/ORD.CFE.REC.FERIAS EMPREG.		5,87
31/08/2023	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 23/60	636,51	
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 23/60		636,51
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.395,98	
31/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.395,98
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
31/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
31/08/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
31/08/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	9,14	
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		9,14
31/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	796,78	
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		796,78
31/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	96,00	
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		96,00
31/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	238,99	
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		238,99
31/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	194,00	
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		194,00
31/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	140,00	
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		140,00
31/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.071,15	
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.071,15
31/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
31/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
31/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	272,30	
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		272,30
31/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	236,02	
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		236,02
			TRANSPORTE	55.045,68	55.045,68

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
31/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55.045,68 76,55	55.045,68
31/08/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		76,55
31/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 172723 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	47,15	
31/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 172723 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		47,15
31/08/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3375 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	1.183,74	
31/08/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3375 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		1.183,74
			TOTAL DO DIA	56.353,12	56.353,12
			TOTAL DO MÊS	555.870,94	555.870,94
01/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 173660 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	146,20	
01/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 173660 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		146,20
01/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 173789 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	62,18	
01/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 173789 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		62,18
01/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.860,99	
01/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.860,99
01/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.274,00	
01/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.274,00
01/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
01/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
01/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	445,13	
01/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		445,13
01/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	721,29	
01/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		721,29
01/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,00	
01/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,00
01/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	270,00	
01/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		270,00
01/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	146,20	
01/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		146,20
01/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
01/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
01/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
01/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
01/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 912267 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.968,57	
01/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 912267 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.968,57
			TOTAL DO DIA	9.012,56	9.012,56
02/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 173291 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	420,12	
02/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 173291 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		420,12
02/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 173462 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	238,99	
02/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 173462 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		238,99
			TOTAL DO DIA	659,11	659,11
03/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 173660 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	146,20	
03/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 173660 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		146,20
03/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 173789 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	62,18	
			TRANSPORTE	208,38	146,20

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
03/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 173789 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	208,38	146,20 62,18
			TOTAL DO DIA	208,38	208,38
04/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 97400 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	388,00	
04/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 97400 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		388,00
04/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 174032 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	136,14	
04/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 174032 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		136,14
04/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48881116 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	56,00	
04/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48881116 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		56,00
04/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 48870726 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	84,00	
04/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 48870726 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		84,00
04/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	739,68	
04/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		739,68
04/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.230,00	
04/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.230,00
04/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	125,00	
04/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		125,00
04/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
04/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
04/09/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,00	
04/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,00
04/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
04/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
04/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
04/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
04/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	388,00	
04/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		388,00
04/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
04/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
04/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
04/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
04/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,27	
04/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,27
04/09/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	99,00	
04/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		99,00
04/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 266829 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	303,12	
04/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 266829 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		303,12
			TOTAL DO DIA	6.586,21	6.586,21
05/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 174247 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	55,04	
05/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 174247 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		55,04
05/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 174247 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	345,47	
05/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 174247 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		345,47
05/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 27053 DE MG RECUPERADORA DE AUTO PECAS LTDA	550,31	
05/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 27053 DE MG RECUPERADORA DE AUTO PECAS LTDA		550,31
05/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.535,60	
05/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.535,60
			TRANSPORTE	2.486,42	2.486,42

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
05/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.486,42	2.486,42
05/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	260,00	260,00
05/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.670,00	1.670,00
05/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	195,00	195,00
05/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	9,00	9,00
05/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	240,00	240,00
05/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	40,00
05/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	128,00	128,00
05/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	400,00
05/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	180,00
05/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.372,05	1.372,05
05/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	1.000,00
05/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	130,00
05/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	275,00	275,00
05/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	180,00
05/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	350,00
05/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	500,00
05/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 97400 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	388,00	388,00
05/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 97400 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	9.803,47	9.803,47
06/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 174481 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	352,39	352,39
06/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 174481 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		
06/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 174487 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	358,68	358,68
06/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 174487 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		
06/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48917278 DE JOSE LUIZ LOPES	400,00	400,00
06/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48917278 DE JOSE LUIZ LOPES		
06/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48919023 DE JOSE LUIZ LOPES	400,00	400,00
06/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48919023 DE JOSE LUIZ LOPES		
06/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1390 DE JOSE LUIZ LOPES	300,00	300,00
06/09/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1390 DE JOSE LUIZ LOPES		
06/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1391 DE JOSE LUIZ LOPES	300,00	300,00
06/09/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1391 DE JOSE LUIZ LOPES		
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	687,77	687,77
06/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		
			TRANSPORTE	2.798,84	2.798,84

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	2.798,84	2.798,84
06/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	8.085,13	
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	25.559,90	
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		25.559,90
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	1.358,34	
06/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		1.358,34
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10,00	
06/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		10,00
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	518,00	
06/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		518,00
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	463,00	
06/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		463,00
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.300,00	
06/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.300,00
06/09/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	15,00	
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		15,00
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	555,00	
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		555,00
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.116,22	
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.116,22
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	840,00	
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		840,00
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	58,00	
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		58,00
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.640,00	
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.640,00
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.500,00	
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4.500,00
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.300,00	
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.300,00
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	750,00	
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		750,00
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.721,80	
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.721,80
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
06/09/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS MES 08/2023	1.136,25	
06/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF FGTS MES 08/2023		1.136,25
06/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 266069 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	423,85	
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 266069 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		423,85
06/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 266547 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	285,06	
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 266547 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		285,06
06/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 174032 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	136,14	
06/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 174032 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		136,14
			TOTAL DO DIA	60.330,53	60.330,53
07/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 174247 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	400,51	
			TRANSPORTE	400,51	

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
07/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 174247 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	400,51	400,51
			TOTAL DO DIA	400,51	400,51
08/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 174777 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	118,63	
08/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 174777 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		118,63
08/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48943129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	70,00	
08/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48943129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		70,00
08/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 48951368 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	84,00	
08/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 48951368 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		84,00
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	159,45	
08/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		159,45
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	56,00	
08/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		56,00
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
08/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.400,00	
08/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.400,00
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
08/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	88,00	
08/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		88,00
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
08/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	342,00	
08/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		342,00
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	350,00	
08/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		350,00
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	60,00	
08/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		60,00
08/09/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	39,00	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		39,00
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	218,00	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		218,00
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	144,00	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		144,00
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	195,00	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		195,00
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	342,00	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		342,00
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	341,00	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		341,00
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10.000,00	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10.000,00
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
			TRANSPORTE	17.757,08	17.157,08

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	17.757,08	17.157,08
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	240,00	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		240,00
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	755,55	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		755,55
08/09/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE MES 08/2023	46,99	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE MES 08/2023		46,99
08/09/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE MES 08/2023	46,99	
08/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE MES 08/2023		46,99
08/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 174481 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	352,39	
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 174481 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		352,39
08/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 174487 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	358,68	
08/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 174487 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		358,68
			TOTAL DO DIA	21.457,68	21.457,68
10/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 174777 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	118,63	
10/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 174777 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		118,63
			TOTAL DO DIA	118,63	118,63
11/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 174961 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	73,18	
11/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 174961 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		73,18
11/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 174961 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.363,03	
11/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 174961 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		1.363,03
11/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 175043 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	258,14	
11/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 175043 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		258,14
11/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 97892 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	832,00	
11/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 97892 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		832,00
11/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 19950 DE QUALITRANS TRANSMISSOES INDUSTRIAIS	2.379,00	
11/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 19950 DE QUALITRANS TRANSMISSOES INDUSTRIAIS		2.379,00
11/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48969702 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	13.706,84	
11/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48969702 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		13.706,84
11/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48970034 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	10.953,67	
11/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48970034 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		10.953,67
11/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1392 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	814,80	
11/09/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1392 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		814,80
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.579,66	
11/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.579,66
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	640,00	
11/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		640,00
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.070,00	
11/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.070,00
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	380,00	
			TRANSPORTE	36.050,32	35.670,32

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
11/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	36.050,32	35.670,32
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	730,19	380,00
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		730,19
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	423,72	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		423,72
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	393,93	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		393,93
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	770,00	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		770,00
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	110,00	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		110,00
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	258,14	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		258,14
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.117,47	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.117,47
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	832,00	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		832,00
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	426,00	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		426,00
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	210,00	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		210,00
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	139,00	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		139,00
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	83,39	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		83,39
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	292,11	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		292,11
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	450,00	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		450,00
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.379,00	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.379,00
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
11/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
11/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 266829 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	303,12	
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 266829 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		303,12
11/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 174961 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	318,74	
11/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 174961 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		318,74
			TOTAL DO DIA	46.487,13	46.487,13
12/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 175379 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	164,15	
12/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 175379 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		164,15
12/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 175465 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	144,54	
12/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 175465 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		144,54
12/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48988816 DE SILVIO DIAS DOS SANTOS	1.478,00	
12/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48988816 DE SILVIO DIAS DOS SANTOS		1.478,00
12/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 48997819 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	112,00	
12/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 48997819 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		112,00
12/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1393 DE SILVIO DIAS DOS SANTOS	600,00	
			TRANSPORTE	2.498,69	1.898,69

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
12/09/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1393 DE SILVIO DIAS DOS SANTOS	2.498,69	1.898,69 600,00
12/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1394 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	49,99	
12/09/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1394 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		49,99
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.238,64	
12/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.238,64
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	90,00	
12/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		90,00
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
12/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	650,00	
12/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		650,00
12/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
12/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	910,98	
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		910,98
12/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	547,34	
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		547,34
12/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	242,24	
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		242,24
12/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,90	
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,90
12/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	164,15	
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		164,15
12/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.930,00	
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.930,00
12/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
12/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
12/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	410,00	
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		410,00
12/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	543,88	
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		543,88
12/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
12/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
12/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 19950 DE QUALITRANS TRANSMISSOES INDUSTRIAIS	2.379,00	
12/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 19950 DE QUALITRANS TRANSMISSOES INDUSTRIAIS		2.379,00
			TOTAL DO DIA	15.665,81	15.665,81
13/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	INTEGRAÇÃO DE CAPITAL EM MOEDA CORRENTE NACIONAL	30.000,00	
13/09/2023	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	INTEGRAÇÃO DE CAPITAL EM MOEDA CORRENTE NACIONAL		30.000,00
13/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 175673 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	49,34	
13/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 175673 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		49,34
13/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 175673 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	636,48	
13/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 175673 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		636,48
13/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 175744 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	276,98	
13/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 175744 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		276,98
13/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 30390 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	90,00	
13/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 30390 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		90,00
			TRANSPORTE	31.052,80	31.052,80

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
13/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	31.052,80	31.052,80
13/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	237,12	237,12
13/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	291,00	
13/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		291,00
13/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.000,00	
13/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.000,00
13/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
13/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
13/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	8,50	
13/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		8,50
13/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,70	
13/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,70
13/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
13/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
13/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
13/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
13/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	77,77	
13/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		77,77
13/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 266547 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	285,06	
13/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 266547 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		285,06
13/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 174961 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	1.117,47	
13/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 174961 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		1.117,47
13/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 175043 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	258,14	
13/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 175043 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		258,14
13/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 30390 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	90,00	
13/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 30390 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		90,00
			TOTAL DO DIA	39.538,56	39.538,56
14/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 175847 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	531,72	
14/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 175847 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		531,72
14/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 175920 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80,70	
14/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 175920 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		80,70
14/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 175922 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	220,56	
14/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 175922 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		220,56
14/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 98292 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	18,00	
14/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 98292 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		18,00
14/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 47026 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	900,23	
14/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 47026 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		900,23
14/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 914853 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	834,56	
14/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 914853 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		834,56
14/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49035889 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	3.573,60	
14/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49035889 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		3.573,60
14/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49036449 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	542,40	
14/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49036449 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		542,40
14/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	176,11	
			TRANSPORTE	6.877,88	6.701,77

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	6.877,88	6.701,77
14/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		176,11
14/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
14/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
14/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	600,00	
14/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		600,00
14/09/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	30,00	
14/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		30,00
14/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	531,72	
14/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		531,72
14/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,23	
14/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,23
14/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,80	
14/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,80
14/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	118,54	
14/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		118,54
14/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	18,00	
14/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		18,00
14/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
14/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
14/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 175379 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	164,15	
14/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 175379 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		164,15
14/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 175465 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	144,54	
14/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 175465 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		144,54
			TOTAL DO DIA	9.952,86	9.952,86
15/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 176134 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	119,48	
15/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 176134 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		119,48
15/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 915077 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	499,27	
15/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 915077 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		499,27
15/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 915078 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	196,20	
15/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 915078 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		196,20
15/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49054595 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E	679,00	
15/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49054595 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E		679,00
15/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49055155 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E	1.500,00	
15/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49055155 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E		1.500,00
15/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49055603 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	61,12	
15/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49055603 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		61,12
15/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1395 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME	220,00	
15/09/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1395 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME		220,00
15/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1396 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	2.355,00	
15/09/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1396 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		2.355,00
15/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1397 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	12.210,00	
15/09/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1397 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		12.210,00
15/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1398 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	12.375,00	
15/09/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1398 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		12.375,00
			TRANSPORTE	30.215,07	30.215,07

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
15/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1399 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30.215,07 10.230,00	30.215,07
15/09/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1399 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		10.230,00
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.129,82	
15/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.129,82
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	6.961,98	
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		6.961,98
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
15/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	855,95	
15/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		855,95
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	505,00	
15/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		505,00
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	595,16	
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		595,16
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	13,00	
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		13,00
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	31,00	
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		31,00
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	27,88	
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		27,88
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	94,00	
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		94,00
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	700,00	
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		700,00
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	950,00	
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		950,00
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	319,66	
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		319,66
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	89,90	
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		89,90
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
15/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
15/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 175673 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	685,82	
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 175673 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		685,82
15/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 175744 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	276,98	
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 175744 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		276,98
15/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 98292 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	18,00	
15/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 98292 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		18,00
TOTAL DO DIA				57.769,22	57.769,22
16/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 175847 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	531,72	
16/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 175847 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		531,72
16/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 175920 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	80,70	
				TRANSPORTE	612,42
					531,72

TORRES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 175920 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	612,42	531,72
16/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 175922 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	220,56	80,70
16/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 175922 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		220,56
			TOTAL DO DIA	832,98	832,98
17/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 176134 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	119,48	
17/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 176134 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		119,48
			TOTAL DO DIA	119,48	119,48
18/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49083224 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	186,87	
18/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49083224 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		186,87
18/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49089648 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	240,00	
18/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49089648 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		240,00
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	458,42	
18/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		458,42
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	1.825,00	
18/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		1.825,00
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
18/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
18/09/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	12,00	
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		12,00
18/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	762,05	
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		762,05
18/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	695,47	
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		695,47
18/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	393,92	
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		393,92
18/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,60	
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,60
18/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
18/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
18/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
18/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	170,00	
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		170,00
18/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	921,57	
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		921,57
18/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	173,15	
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		173,15
18/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	237,00	
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		237,00
18/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
18/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
18/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
18/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
18/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 914853 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	834,56	
			TRANSPORTE	8.250,61	7.416,05

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
18/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 914853 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	8.250,61	7.416,05 834,56
			TOTAL DO DIA	8.250,61	8.250,61
19/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 98725 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	76,00	
19/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 98725 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		76,00
19/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49103605 DE GIRANDO COM DE PECAS LTDA	87,54	
19/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49103605 DE GIRANDO COM DE PECAS LTDA		87,54
19/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49109362 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	3.374,00	
19/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49109362 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		3.374,00
19/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49110129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	252,00	
19/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49110129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		252,00
19/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49115710 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	196,00	
19/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49115710 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		196,00
19/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1400 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	120,00	
19/09/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1400 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		120,00
19/09/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 08/2023	1.430,05	
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF INSS MES 08/2023		1.430,05
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.006,81	
19/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.006,81
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	6.471,00	
19/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		6.471,00
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	95,00	
19/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		95,00
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
19/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	8,30	
19/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		8,30
19/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	411,72	
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		411,72
19/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	275,30	
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		275,30
19/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	855,95	
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		855,95
19/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5,00	
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5,00
19/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
19/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
19/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
19/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	280,00	
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		280,00
19/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
19/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	211,50	
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		211,50
19/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,00	
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,00
19/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
			TRANSPORTE	20.070,17	20.070,17

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
19/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20.070,17 50,00	20.070,17
19/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
19/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 915077 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	499,27	
19/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 915077 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		499,27
19/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 915078 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	196,20	
19/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 915078 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		196,20
			TOTAL DO DIA	20.815,64	20.815,64
20/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 98876 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	240,00	
20/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 98876 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		240,00
20/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 98877 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	300,00	
20/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 98877 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
21/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 177168 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	532,06	
21/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 177168 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		532,06
21/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 177171 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	605,89	
21/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 177171 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		605,89
21/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99018 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	693,00	
21/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99018 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		693,00
21/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49139820 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	250,00	
21/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49139820 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		250,00
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.701,84	
21/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.701,84
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	60,00	
21/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		60,00
21/09/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	51,00	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		51,00
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,00	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,00
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.137,95	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.137,95
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	140,00	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		140,00
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	232,56	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		232,56
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16,99	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		16,99
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	240,00	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		240,00
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	187,09	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		187,09
			TRANSPORTE	7.792,38	7.792,38

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	7.792,38 275,00	7.792,38
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		275,00
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	136,00	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		136,00
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	653,00	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		653,00
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
21/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
21/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 98876 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	240,00	
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 98876 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		240,00
21/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 98877 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	300,00	
21/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 98877 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	9.836,38	9.836,38
22/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 177372 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	267,23	
22/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 177372 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		267,23
22/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 296340 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	162,33	
22/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 296340 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		162,33
22/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49157256 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	250,00	
22/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49157256 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		250,00
22/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.892,00	
22/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.892,00
22/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.200,00	
22/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.200,00
22/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
22/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
22/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
22/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
22/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	287,10	
22/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		287,10
22/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
22/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
22/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
22/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
22/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	440,00	
22/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		440,00
22/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,00	
22/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,00
22/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	38,50	
22/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		38,50
22/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	72,00	
22/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		72,00
22/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
22/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
			TRANSPORTE	8.303,16	8.303,16

TORRES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 99018 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	8.303,16 693,00	8.303,16
22/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 99018 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		693,00
22/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 177372 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	247,99	
22/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 177372 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		247,99
22/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 296340 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	162,33	
22/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 296340 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		162,33
			TOTAL DO DIA	9.406,48	9.406,48
23/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 177168 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	532,06	
23/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 177168 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		532,06
23/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 177171 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	605,89	
23/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 177171 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		605,89
			TOTAL DO DIA	1.137,95	1.137,95
24/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 177372 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	19,24	
24/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 177372 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		19,24
			TOTAL DO DIA	19,24	19,24
25/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 177708 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	114,10	
25/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 177708 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		114,10
25/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 177708 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	320,28	
25/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 177708 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		320,28
25/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	828,62	
25/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		828,62
25/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
25/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
25/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	795,85	
25/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		795,85
25/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	503,97	
25/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		503,97
25/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	6,00	
25/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		6,00
25/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	12,00	
25/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		12,00
25/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
25/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
25/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	434,38	
25/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		434,38
25/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	370,00	
25/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		370,00
25/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
25/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
25/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
25/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
25/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
25/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
25/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
25/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
25/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
			TRANSPORTE	5.425,20	4.925,20

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
25/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.425,20	4.925,20
			TOTAL DO DIA	5.425,20	5.425,20
26/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 177913 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	240,17	
26/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 177913 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		240,17
26/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 178042 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	93,66	
26/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 178042 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		93,66
26/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	94,17	
26/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		94,17
26/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	1.358,34	
26/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		1.358,34
26/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	140,00	
26/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		140,00
26/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	298,41	
26/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		298,41
26/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	93,66	
26/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		93,66
26/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
26/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
26/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	940,70	
26/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		940,70
26/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	12,50	
26/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		12,50
26/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	215,16	
26/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		215,16
26/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
26/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
26/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	450,78	
26/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		450,78
			TOTAL DO DIA	4.737,55	4.737,55
27/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 178125 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	290,64	
27/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 178125 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		290,64
27/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 178394 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	569,84	
27/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 178394 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		569,84
27/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49240384 DE 3KSO COML DE GAS LTDA	250,00	
27/09/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49240384 DE 3KSO COML DE GAS LTDA		250,00
27/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1401 DE 3KSO COML DE GAS LTDA	120,00	
27/09/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1401 DE 3KSO COML DE GAS LTDA		120,00
27/09/2023	2.1.1.144	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO CFE TRCT HOMOLOGADA MAYKON MINATTO	6.346,53	
27/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR REF LIQUIDO RESCISAO CFE TRCT HOMOLOGADA MAYKON MINATTO		6.346,53
27/09/2023	4.1.2.04	AVISO PREVIO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA	1.530,81	
27/09/2023	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	PG.ORD.CFE.TRCT HOMOLOG.N/DATA		1.530,81
27/09/2023	4.1.2.02	FERIAS	VLR REF FERIAS CFE TRCT HOMOLOGADA	3.401,78	
27/09/2023	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	VLR REF FERIAS CFE TRCT HOMOLOGADA		3.401,78
27/09/2023	4.1.2.03	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR REF DECIMO TERCEIRO CFE TRCT HOMOLOGADA	1.640,15	
27/09/2023	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	VLR REF DECIMO TERCEIRO CFE TRCT HOMOLOGADA		1.640,15
27/09/2023	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	P/DESC.EMPREG.CFE.TRCT HOMOL.N/MES	226,21	
27/09/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	P/DESC.EMPREG.CFE.TRCT HOMOL.N/MES		226,21
			TRANSPORTE	14.375,96	14.375,96

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
27/09/2023	4.1.4.05	GRRF	TRANSPORTE REF.8% S/ORD.CFE.TRCT HONOLOG.N/DATA	14.375,96	14.375,96
27/09/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	REF.8% S/ORD.CFE.TRCT HONOLOG.N/DATA	1.332,24	1.332,24
27/09/2023	2.1.1.42	PROVISÃO DE RESCISÃO	VLR REF LIQUIDO RESCISAO CFE TRCT HOMOLOGADA	6.346,53	
27/09/2023	2.1.1.144	RESCISÃO A PAGAR	VLR REF LIQUIDO RESCISAO CFE TRCT HOMOLOGADA		6.346,53
27/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	329,45	
27/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		329,45
27/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	520,00	
27/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		520,00
27/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	17,00	
27/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		17,00
27/09/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
27/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
27/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	242,23	
27/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		242,23
27/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	68,50	
27/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		68,50
27/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	35,00	
27/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		35,00
27/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
27/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
27/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
27/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
27/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 177708 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	434,38	
27/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 177708 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		434,38
			TOTAL DO DIA	24.104,29	24.104,29
28/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 178533 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	386,23	
28/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 178533 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		386,23
28/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99763 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	96,00	
28/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99763 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		96,00
28/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99810 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	52,00	
28/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99810 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		52,00
28/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 916869 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	509,05	
28/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 916869 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		509,05
28/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	263,48	
28/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		263,48
28/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
28/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
28/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
28/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
28/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
28/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
28/09/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,00	
28/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,00
28/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
28/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
28/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	79,60	
28/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		79,60
28/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	86,00	
28/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		86,00
28/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	846,34	
			TRANSPORTE	5.474,70	4.628,36

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
28/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	5.474,70	4.628,36
28/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		846,34
28/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	281,98	
28/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	22,00	
28/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		22,00
28/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 177913 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	240,17	
28/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 177913 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		240,17
28/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 178042 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	93,66	
28/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 178042 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		93,66
			TOTAL DO DIA	6.112,51	6.112,51
29/09/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 178838 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,07	
29/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 178838 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,07
29/09/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 09/2023	13.403,33	
29/09/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 09/2023		13.403,33
29/09/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 09/2023	1.405,32	
29/09/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 09/2023		1.405,32
29/09/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 09/2023	960,99	
29/09/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 09/2023		960,99
29/09/2023	4.1.1.01	PRO-LABORE	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 09/2023	2.640,00	
29/09/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 09/2023		2.640,00
29/09/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 09/2023	290,40	
29/09/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 09/2023		290,40
29/09/2023	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 09/2023	959,81	
29/09/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 09/2023		959,81
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
29/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.500,00	
29/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.500,00
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
29/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.800,00	
29/09/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.800,00
29/09/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	27,00	
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		27,00
29/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
29/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	103,68	
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		103,68
29/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	38,00	
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		38,00
29/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51,00	
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		51,00
29/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	650,00	
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		650,00
29/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.712,00	
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.712,00
29/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
29/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
29/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
			TRANSPORTE	36.703,60	36.553,60

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	36.703,60	36.553,60
29/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	150,00
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
29/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
29/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
29/09/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
29/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 178125 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	290,64	
29/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 178125 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		290,64
29/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 178394 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	569,84	
29/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 178394 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		569,84
			TOTAL DO DIA	38.914,08	38.914,08
30/09/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 09/2023	11.037,02	
30/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 09/2023		11.037,02
30/09/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 09/2023	2.349,60	
30/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 09/2023		2.349,60
30/09/2023	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	5.213,53	
30/09/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		5.213,53
30/09/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 178533 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	386,23	
30/09/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 178533 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		386,23
			TOTAL DO DIA	18.986,38	18.986,38
			TOTAL DO MÊS	427.229,43	427.229,43
01/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 178838 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,07	
01/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 178838 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,07
			TOTAL DO DIA	112,07	112,07
02/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 179011 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	237,82	
02/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 179011 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		237,82
02/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 179130 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	359,47	
02/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 179130 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		359,47
02/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 179303 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	114,66	
02/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 179303 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		114,66
02/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	360,05	
02/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		360,05
02/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	294,00	
02/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		294,00
02/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	202,50	
02/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		202,50
02/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	359,47	
02/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		359,47
02/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
02/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
02/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	95,00	
02/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		95,00
02/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	31,70	
			TRANSPORTE	3.554,67	3.522,97

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
02/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	3.554,67	3.522,97
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		31,70
02/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 916869 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	509,05	
02/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 916869 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		509,05
			TOTAL DO DIA	4.063,72	4.063,72
03/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1402 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.280,00	
03/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1402 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.280,00
03/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 179346 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	458,26	
03/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 179346 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		458,26
03/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 179463 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	412,00	
03/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 179463 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		412,00
03/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 179536 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	303,52	
03/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 179536 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		303,52
03/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 46092 DE BAU DA VAN AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	130,00	
03/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 46092 DE BAU DA VAN AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		130,00
03/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 208181 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA	195,00	
03/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 208181 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA		195,00
03/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 179632 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	335,75	
03/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 179632 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		335,75
03/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49335428 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.985,30	
03/10/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49335428 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.985,30
03/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 18461 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA	40,00	
03/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 18461 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA		40,00
03/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.204,14	
03/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.204,14
03/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	4.265,30	
03/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		4.265,30
03/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.616,00	
03/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.616,00
03/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
03/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
03/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.616,00	
03/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.616,00
03/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	458,26	
03/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		458,26
03/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
03/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
03/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	62,00	
03/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		62,00
03/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	6,00	
03/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		6,00
03/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5,50	
03/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5,50
03/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
03/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
			TRANSPORTE	16.803,03	16.803,03

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
03/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16.803,03 5,00	16.803,03
03/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5,00
03/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	195,00	
03/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		195,00
03/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
03/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
03/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 46092 DE BAU DA VAN AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	130,00	
03/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 46092 DE BAU DA VAN AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		130,00
03/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 208181 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA	195,00	
03/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 208181 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA		195,00
03/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 18461 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA	40,00	
03/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 18461 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	17.418,03	17.418,03
04/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1403 DE ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR INIVERSO	3.565,00	
04/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1403 DE ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR INIVERSO		3.565,00
04/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1404 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	11.678,80	
04/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1404 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		11.678,80
04/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 179956 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	582,96	
04/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 179956 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		582,96
04/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49366279 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.056,88	
04/10/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49366279 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.056,88
04/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49366908 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	16.002,91	
04/10/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49366908 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		16.002,91
04/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49367439 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	8.849,73	
04/10/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49367439 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		8.849,73
04/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.606,86	
04/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.606,86
04/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	14.490,76	
04/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		14.490,76
04/10/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	12,00	
04/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		12,00
04/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	335,75	
04/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		335,75
04/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
04/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
04/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	950,00	
04/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		950,00
04/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	59,55	
04/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		59,55
04/10/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	105,00	
04/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		105,00
04/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 179011 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	237,82	
04/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 179011 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		237,82
04/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 179130 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	359,47	
			TRANSPORTE	64.993,49	64.634,02

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	64.993,49	64.634,02
04/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 179130 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		359,47
04/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 179303 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	114,66	
04/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 179303 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		114,66
			TOTAL DO DIA	65.108,15	65.108,15
05/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 180085 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	539,07	
05/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 180085 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		539,07
05/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 100531 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	855,00	
05/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 100531 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		855,00
05/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 180136 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	154,98	
05/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 180136 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		154,98
05/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.472,14	
05/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.472,14
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.337,98	
05/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.337,98
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
05/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5,00	
05/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5,00
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,00	
05/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,00
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16,98	
05/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		16,98
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	45,00	
05/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		45,00
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	550,00	
05/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		550,00
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
05/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
05/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
05/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,24	
05/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,24
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
05/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	550,00	
05/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		550,00
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	115,63	
05/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		115,63
05/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 179346 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	458,26	
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 179346 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		458,26
05/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 179463 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	412,00	
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 179463 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		412,00
05/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 179536 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	303,52	
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 179536 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		303,52
05/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 179632 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	335,75	
			TRANSPORTE	12.880,55	12.544,80

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
05/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 179632 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	12.880,55	12.544,80 335,75
			TOTAL DO DIA	12.880,55	12.880,55
06/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 180399 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	78,17	
06/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 180399 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		78,17
06/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 180399 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	42,92	
06/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 180399 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		42,92
06/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 180407 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	114,39	
06/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 180407 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		114,39
06/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 100708 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	830,00	
06/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 100708 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		830,00
06/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 180489 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	165,45	
06/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 180489 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		165,45
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	575,90	
06/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		575,90
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	240,00	
06/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		240,00
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
06/10/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	27,00	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		27,00
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	495,80	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		495,80
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	429,06	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		429,06
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	724,00	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		724,00
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	165,45	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		165,45
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	284,57	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		284,57
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	539,07	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		539,07
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	891,00	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		891,00
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	830,00	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		830,00
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	850,00	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		850,00
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	740,00	
			TRANSPORTE	12.342,78	11.602,78

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	12.342,78	11.602,78
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	740,00
06/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
06/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 179956 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	582,96	
06/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 179956 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		582,96
			TOTAL DO DIA	13.925,74	13.925,74
07/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 180085 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	539,07	
07/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 180085 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		539,07
07/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 180136 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	154,98	
07/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 180136 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		154,98
07/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 100708 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	830,00	
07/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 100708 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		830,00
			TOTAL DO DIA	1.524,05	1.524,05
08/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 180399 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	121,09	
08/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 180399 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		121,09
08/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 180407 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	114,39	
08/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 180407 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		114,39
08/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 180489 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	165,45	
08/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 180489 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		165,45
			TOTAL DO DIA	400,93	400,93
09/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1405 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.500,00	
09/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1405 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.500,00
09/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1406 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	10.962,99	
09/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1406 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		10.962,99
09/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 169395 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	2.744,75	
09/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 169395 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		2.744,75
09/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 180700 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	220,13	
09/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 180700 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		220,13
09/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 30864 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	35,00	
09/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 30864 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		35,00
09/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49456679 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	113,42	
09/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49456679 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		113,42
09/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	950,17	
09/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		950,17
09/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	260,00	
09/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		260,00
09/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.700,00	
09/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.700,00
09/10/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	21,00	
09/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		21,00
09/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	220,13	
			TRANSPORTE	21.727,59	21.507,46

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	21.727,59	21.507,46
09/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		220,13
09/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	360,00	
09/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		360,00
09/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	21,47	
09/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		21,47
09/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
09/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
09/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	35,00	
09/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		35,00
09/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.744,75	
09/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.744,75
09/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	740,45	
09/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		740,45
09/10/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE MES 09/2023	46,99	
09/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE MES 09/2023		46,99
09/10/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE MES 09/2023	46,97	
09/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE MES 09/2023		46,97
09/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 169395 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	2.744,75	
09/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 169395 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		2.744,75
09/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 30864 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	35,00	
09/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 30864 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		35,00
			TOTAL DO DIA	28.602,97	28.602,97
10/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1407 DE ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR INIVERSO	1.633,00	
10/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1407 DE ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR INIVERSO		1.633,00
10/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1408 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	50,11	
10/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1408 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		50,11
10/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 85158 DE PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - TORRES	371,80	
10/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 85158 DE PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - TORRES		371,80
10/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 181052 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	134,89	
10/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 181052 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		134,89
10/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 8859 DE SANDRO PEDRO FERNANDEZ ME	4.500,00	
10/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 8859 DE SANDRO PEDRO FERNANDEZ ME		4.500,00
10/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 181138 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	136,02	
10/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 181138 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		136,02
10/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	689,31	
10/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		689,31
10/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	780,00	
10/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		780,00
10/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	218,00	
10/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		218,00
10/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	350,00	
10/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		350,00
10/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	515,00	
10/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		515,00
10/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
10/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
10/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,29	
10/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,29
			TRANSPORTE	9.432,42	9.432,42

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
10/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	9.432,42 50,00	9.432,42
10/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
10/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
10/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
10/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	371,80	
10/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		371,80
10/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	88,00	
10/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		88,00
10/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
10/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
10/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,33	
10/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,33
10/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
10/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
10/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,00	
10/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,00
			TOTAL DO DIA	11.202,55	11.202,55
11/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 181314 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	169,47	
11/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 181314 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		169,47
11/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 181411 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	24,67	
11/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 181411 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		24,67
11/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 181411 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	87,90	
11/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 181411 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		87,90
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,84	
11/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,84
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	650,00	
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		650,00
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	33.495,51	
11/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		33.495,51
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	10.953,67	
11/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		10.953,67
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	550,00	
11/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		550,00
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	120,00	
11/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		120,00
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	285,00	
11/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		285,00
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	210,00	
11/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		210,00
11/10/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	21,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		21,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	195,65	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		195,65
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	310,03	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		310,03
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	143,48	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		143,48
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	287,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		287,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	433,85	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		433,85
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	7,99	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		7,99
			TRANSPORTE	48.346,06	48.346,06

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	48.346,06 50,00	48.346,06
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	136,02	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		136,02
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	665,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		665,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	162,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		162,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		55,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.439,20	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.439,20
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	89,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		89,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.022,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.022,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	621,30	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		621,30
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	650,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		650,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.030,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.030,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.795,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4.795,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.500,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.500,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.300,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.300,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.000,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4.000,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
11/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
11/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 180700 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	220,13	
11/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 180700 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		220,13
			TOTAL DO DIA	68.700,71	68.700,71
12/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 181052 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	134,89	
12/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 181052 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		134,89
12/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 181138 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	136,02	
12/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 181138 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		136,02
			TOTAL DO DIA	270,91	270,91
13/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 181735 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	113,57	
13/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 181735 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		113,57
13/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 101279 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	157,60	
13/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 101279 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		157,60
13/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 181829 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	330,65	
			TRANSPORTE	601,82	271,17

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
13/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 181829 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	601,82	271,17 330,65
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.812,76	
13/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.812,76
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	770,99	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		770,99
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	204,79	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		204,79
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	112,57	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		112,57
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	113,57	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		113,57
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	330,65	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		330,65
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	157,60	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		157,60
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	96,77	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		96,77
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	44,00	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		44,00
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	59,59	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		59,59
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	113,00	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		113,00
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20.000,00	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20.000,00
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	295,00	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		295,00
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	590,00	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		590,00
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	354,00	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		354,00
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	114,90	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		114,90
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
13/10/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS MES 09/2023	1.472,91	
13/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF FGTS MES 09/2023		1.472,91
13/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 181314 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	169,47	
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 181314 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		169,47
13/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 181411 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,57	
13/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 181411 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,57
			TOTAL DO DIA	30.226,96	30.226,96
14/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 101279 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	157,60	
			TRANSPORTE	157,60	

TORRES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 101279 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	157,60	157,60
			TOTAL DO DIA	157,60	157,60
15/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 181735 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	113,57	
15/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 181735 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		113,57
15/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 181829 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	330,65	
15/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 181829 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		330,65
			TOTAL DO DIA	444,22	444,22
16/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 181967 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	383,18	
16/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 181967 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		383,18
16/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 169857 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	2.014,40	
16/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 169857 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		2.014,40
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	260,87	
16/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		260,87
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	1.358,34	
16/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		1.358,34
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.800,00	
16/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.800,00
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	582,00	
16/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		582,00
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	5.050,00	
16/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		5.050,00
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
16/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
16/10/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	12,00	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		12,00
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	294,12	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		294,12
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	393,39	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		393,39
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	381,40	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		381,40
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	836,54	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		836,54
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	39,50	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		39,50
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	41,00	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		41,00
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	269,60	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		269,60
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	212,95	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		212,95
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	71,27	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		71,27
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	405,00	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		405,00
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	161,70	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		161,70
			TRANSPORTE	16.187,26	16.187,26

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16.187,26 23,00	16.187,26
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		23,00
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	363,99	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		363,99
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.500,00	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.500,00
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.055,51	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.055,51
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	290,00	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		290,00
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
16/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
16/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 181967 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	113,58	
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 181967 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		113,58
16/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 169857 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	2.014,40	
16/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 169857 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		2.014,40
			TOTAL DO DIA	25.127,74	25.127,74
17/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 182289 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	207,71	
17/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 182289 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		207,71
17/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 37691 DE LUDOPECAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	120,62	
17/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 37691 DE LUDOPECAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		120,62
17/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 37691 DE LUDOPECAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	158,38	
17/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 37691 DE LUDOPECAS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		158,38
17/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 270644 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	1.801,64	
17/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 270644 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		1.801,64
17/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	777,71	
17/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		777,71
17/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,11	
17/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,11
17/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	4.000,00	
17/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		4.000,00
17/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
17/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
17/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
17/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
17/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
17/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
17/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	207,71	
17/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		207,71
17/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	18,00	
			TRANSPORTE	10.491,88	10.473,88

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
17/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10.491,88	10.473,88
17/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	279,00	18,00
17/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		279,00
17/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	73,00	
17/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		73,00
17/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	74,12	
17/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		74,12
17/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
17/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	11.918,00	11.918,00
18/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 182807 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	214,11	
18/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 182807 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		214,11
18/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 182829 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	42,52	
18/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 182829 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		42,52
18/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 57954 DE GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	304,66	
18/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 57954 DE GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP		304,66
18/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.112,40	
18/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.112,40
18/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	600,00	
18/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		600,00
18/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	118,00	
18/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		118,00
18/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	840,00	
18/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		840,00
18/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	117,28	
18/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		117,28
18/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,00	
18/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,00
18/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	256,63	
18/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		256,63
18/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
18/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
18/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	380,00	
18/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		380,00
18/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
18/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
18/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
18/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
18/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
18/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
18/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	174,00	
18/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		174,00
18/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	22,00	
18/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		22,00
18/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	59,10	
18/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		59,10
18/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 181967 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	269,60	
18/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 181967 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		269,60
			TOTAL DO DIA	5.704,30	5.704,30
19/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 183046 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	191,50	
			TRANSPORTE	191,50	

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
19/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 183046 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	191,50	191,50
19/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 17474 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA	130,00	
19/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 17474 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA		130,00
19/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 183226 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	178,95	
19/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 183226 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		178,95
19/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 183238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	172,99	
19/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 183238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		172,99
19/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.700,00	
19/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.700,00
19/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	75,00	
19/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		75,00
19/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
19/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
19/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
19/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
19/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	33,29	
19/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		33,29
19/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
19/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
19/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
19/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
19/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,00	
19/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,00
19/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
19/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
19/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 182289 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	207,71	
19/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 182289 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		207,71
19/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 17474 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA	130,00	
19/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 17474 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA		130,00
			TOTAL DO DIA	6.009,44	6.009,44
20/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 183282 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	119,31	
20/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 183282 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		119,31
20/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 22636 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	189,90	
20/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 22636 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		189,90
20/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 183375 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	122,00	
20/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 183375 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		122,00
20/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 183376 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	106,58	
20/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 183376 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		106,58
20/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 102035 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	52,00	
20/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 102035 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		52,00
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	306,87	
20/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		306,87
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
20/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
			TRANSPORTE	2.096,66	1.896,66

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
20/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.096,66	1.896,66
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	650,00	200,00
20/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		650,00
20/10/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	15,00	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		15,00
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	329,00	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		329,00
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5,00	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5,00
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	228,58	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		228,58
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	351,94	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		351,94
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55,00	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		55,00
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	52,00	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		52,00
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	480,00	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		480,00
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	0,65	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		0,65
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	64,35	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		64,35
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,65	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,65
20/10/2023	4.1.1.03	TAXA DE AGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA MES 09/2023	328,98	
20/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF AGUA MES 09/2023		328,98
20/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 182807 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	214,11	
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 182807 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		214,11
20/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 182829 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	42,52	
20/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 182829 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		42,52
			TOTAL DO DIA	5.202,44	5.202,44
21/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 183046 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	191,50	
21/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 183046 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		191,50
21/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 183226 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	178,95	
21/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 183226 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		178,95
21/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 183238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	172,99	
21/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 183238 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		172,99
21/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 102035 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	52,00	
21/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 102035 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		52,00
			TOTAL DO DIA	595,44	595,44

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
22/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 183282 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	119,31	
22/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 183282 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		119,31
22/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 183375 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	122,00	
22/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 183375 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		122,00
22/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 183376 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	106,58	
22/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 183376 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		106,58
			TOTAL DO DIA	347,89	347,89
23/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1409 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.660,00	
23/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1409 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.660,00
23/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1410 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.840,00	
23/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1410 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.840,00
23/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1411 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	10.800,00	
23/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1411 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		10.800,00
23/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1412 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.930,00	
23/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1412 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.930,00
23/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1413 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	12.420,00	
23/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1413 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		12.420,00
23/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 183635 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	234,13	
23/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 183635 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		234,13
23/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 183637 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,83	
23/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 183637 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,83
23/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 183832 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	406,62	
23/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 183832 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		406,62
23/10/2023	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 24/60	649,14	
23/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 24/60		649,14
23/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.062,64	
23/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.062,64
23/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	14.889,31	
23/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		14.889,31
23/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	660,00	
23/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		660,00
23/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	25,00	
23/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		25,00
23/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.431,00	
23/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.431,00
23/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	625,00	
23/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		625,00
23/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	874,72	
23/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		874,72
23/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	38,28	
23/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		38,28
23/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.600,00	
23/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.600,00
23/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF FGTS MES 09/2023		1.013,19
23/10/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS MES 09/2023	917,02	
			TRANSPORTE	68.175,69	68.271,86

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
23/10/2023	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE PGTO REF FGTS MES 09/2023	68.175,69 96,17	68.271,86
			TOTAL DO DIA	68.271,86	68.271,86
24/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1414 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	13.770,00	
24/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1414 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		13.770,00
24/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1415 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	9.720,00	
24/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1415 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		9.720,00
24/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 183899 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	152,11	
24/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 183899 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		152,11
24/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 102294 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	195,00	
24/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 102294 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		195,00
24/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 102294 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	370,00	
24/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 102294 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		370,00
24/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 184073 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	165,04	
24/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 184073 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		165,04
24/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 271154 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	799,47	
24/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 271154 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		799,47
24/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 31184 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	260,00	
24/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 31184 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		260,00
24/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 184159 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	53,92	
24/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 184159 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		53,92
24/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 184159 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	109,78	
24/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 184159 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		109,78
24/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 08/2024		10.198,60
24/10/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 08/2024	9.088,04	
24/10/2023	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 08/2024	1.110,56	
24/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.976,07	
24/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.976,07
24/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
24/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
24/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	500,00	
24/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		500,00
24/10/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	39,10	
24/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		39,10
24/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	152,11	
24/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		152,11
24/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	406,62	
24/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		406,62
24/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16.000,00	
24/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		16.000,00
24/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	119,10	
24/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		119,10
24/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
24/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
24/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
24/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
24/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	12,00	
			TRANSPORTE	57.498,92	57.486,92

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
24/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57.498,92	57.486,92
24/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	12,00
24/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
24/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 102294 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	565,00	
24/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 102294 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		565,00
24/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 31184 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	260,00	
24/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 31184 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		260,00
			TOTAL DO DIA	59.323,92	59.323,92
25/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1416 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	200,00	
25/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1416 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		200,00
25/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 184275 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	176,31	
25/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 184275 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		176,31
25/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 102441 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.140,00	
25/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 102441 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		1.140,00
25/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 271269 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	457,06	
25/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 271269 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		457,06
25/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 184481 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,35	
25/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 184481 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,35
25/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 921173 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	2.890,58	
25/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 921173 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		2.890,58
25/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49709921 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	471,00	
25/10/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49709921 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		471,00
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	687,14	
25/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		687,14
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	33.305,31	
25/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		33.305,31
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	535,00	
25/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		535,00
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
25/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
25/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	60,00	
25/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		60,00
25/10/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	12,00	
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		12,00
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	375,56	
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		375,56
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	425,91	
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		425,91
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	383,25	
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		383,25
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	796,48	
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		796,48
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.199,39	
			TRANSPORTE	46.219,34	45.019,95

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	46.219,34	45.019,95
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	163,70	1.199,39
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		163,70
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	176,31	
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		176,31
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	115,00	
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		115,00
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	132,00	
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		132,00
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	457,06	
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		457,06
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	199,00	
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		199,00
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	122,98	
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		122,98
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
25/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
25/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 183635 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	234,13	
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 183635 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		234,13
25/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 183637 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,83	
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 183637 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,83
25/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 183832 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	406,62	
25/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 183832 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		406,62
			TOTAL DO DIA	49.598,97	49.598,97
26/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1419 DE COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA	250,00	
26/10/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1419 DE COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA		250,00
26/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 184631 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	250,79	
26/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 184631 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		250,79
26/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 102620 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	85,00	
26/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 102620 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		85,00
26/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 28650 DE ROLAMAIS DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA	130,00	
26/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 28650 DE ROLAMAIS DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA		130,00
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 09/2024		5.282,35
26/10/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 09/2024	5.213,53	
26/10/2023	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 09/2024	68,82	
26/10/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 09/2023	1.497,10	
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF INSS MES 09/2023		1.497,10
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	77,45	
26/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		77,45
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	762,00	
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		762,00
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	212,00	
			TRANSPORTE	8.546,69	8.334,69

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	8.546,69	8.334,69
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	539,73	212,00
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		539,73
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	278,60	
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		278,60
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	288,95	
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		288,95
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	509,65	
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		509,65
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	104,35	
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		104,35
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10.000,00	
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10.000,00
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	85,00	
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		85,00
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	270,00	
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		270,00
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	65,00	
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		65,00
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	418,00	
26/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		418,00
26/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 99763 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	96,00	
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 99763 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		96,00
26/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 183899 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	152,11	
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 183899 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		152,11
26/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 184073 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	165,04	
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 184073 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		165,04
26/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 184159 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	163,70	
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 184159 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		163,70
26/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 271269 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	457,06	
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 271269 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		457,06
26/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 28650 DE ROLAMAIS DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA	130,00	
26/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 28650 DE ROLAMAIS DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA		130,00
			TOTAL DO DIA	31.269,88	31.269,88
27/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 102766 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	55,00	
27/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 102766 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		55,00
27/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 17698 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA	539,00	
27/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 17698 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA		539,00
27/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 28690 DE ROLAMAIS DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA	225,25	
			TRANSPORTE	819,25	594,00

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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	
27/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 28690 DE ROLAMAIS DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA	819,25	594,00 225,25	
27/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 298576 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	201,90		
27/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 298576 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		201,90	
27/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49752503 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	94,00		
27/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49752503 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		94,00	
27/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49756626 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	94,00		
27/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 49756626 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		94,00	
27/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	304,89		
27/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		304,89	
27/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.450,00		
27/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.450,00	
27/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00		
27/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00	
27/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.000,00		
27/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.000,00	
27/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	28,00		
27/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		28,00	
27/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00		
27/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00	
27/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00		
27/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00	
27/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00		
27/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00	
27/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00		
27/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00	
27/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00		
27/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00	
27/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00		
27/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00	
27/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,65		
27/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,65	
27/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.500,00		
27/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.500,00	
27/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 184275 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	176,31		
27/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 184275 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		176,31	
27/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 184481 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,35		
27/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 184481 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,35	
27/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 102620 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	85,00		
27/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 102620 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		85,00	
27/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 17698 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA	539,00		
27/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 17698 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA		539,00	
27/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 28690 DE ROLAMAIS DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA	225,25		
27/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 28690 DE ROLAMAIS DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS E PECAS LTDA		225,25	
27/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 298576 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	201,90		
				TRANSPORTE	17.261,50	17.059,60

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
27/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 298576 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	17.261,50	17.059,60 201,90
			TOTAL DO DIA	17.261,50	17.261,50
28/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 184631 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	250,79	
28/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 184631 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		250,79
28/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 102766 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	55,00	
28/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 102766 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		55,00
			TOTAL DO DIA	305,79	305,79
30/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 185202 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	141,58	
30/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 185202 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		141,58
30/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 486 DE EMBREAGEM GAUCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	594,42	
30/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 486 DE EMBREAGEM GAUCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		594,42
30/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 50533 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	1.558,57	
30/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 50533 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		1.558,57
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	846,87	
30/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		846,87
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	1.188,33	
30/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		1.188,33
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
30/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	220,00	
30/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		220,00
30/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	255,81	
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		255,81
30/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	260,00	
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		260,00
30/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	201,90	
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		201,90
30/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	240,00	
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		240,00
30/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
30/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,00	
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,00
30/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	93,18	
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		93,18
30/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	18,96	
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		18,96
30/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	36,87	
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		36,87
30/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	29,01	
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		29,01
30/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	117,83	
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		117,83
30/10/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	9,14	
30/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		9,14
30/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 921173 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	2.890,58	
30/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 921173 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		2.890,58
			TOTAL DO DIA	8.967,05	8.967,05
			TRANSPORTE		

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
31/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 185522 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	166,37	
31/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 185522 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		166,37
31/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 185664 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	172,86	
31/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 185664 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		172,86
31/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 185682 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	48,42	
31/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 185682 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		48,42
31/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 185684 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	96,42	
31/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 185684 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		96,42
31/10/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 185687 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	91,44	
31/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 185687 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		91,44
31/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49810005 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	370,00	
31/10/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49810005 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		370,00
31/10/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 10/2023	11.037,02	
31/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 10/2023		11.037,02
31/10/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 10/2023	2.349,60	
31/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 10/2023		2.349,60
31/10/2023	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	10.502,56	
31/10/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		10.502,56
31/10/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 10/2023	13.403,33	
31/10/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 10/2023		13.403,33
31/10/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 10/2023	1.405,32	
31/10/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 10/2023		1.405,32
31/10/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 10/2023	960,99	
31/10/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 10/2023		960,99
31/10/2023	4.1.1.01	PRO-LABORE	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 10/2023	2.640,00	
31/10/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 10/2023		2.640,00
31/10/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 10/2023	290,40	
31/10/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 10/2023		290,40
31/10/2023	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 10/2023	959,81	
31/10/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 10/2023		959,81
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	882,35	
31/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		882,35
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	22.358,54	
31/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		22.358,54
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	6.672,90	
31/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		6.672,90
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	9.359,39	
31/10/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		9.359,39
31/10/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	55,30	
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		55,30
31/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
31/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	114,00	
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		114,00
31/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	166,37	
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		166,37
			TRANSPORTE	84.143,39	84.143,39

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	84.143,39	84.143,39
31/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,99	
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,99
31/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10.000,00	
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10.000,00
31/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30.000,00	
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30.000,00
31/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	22,00	
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		22,00
31/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
31/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
31/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	77,99	
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		77,99
31/10/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	0,77	
31/10/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		0,77
31/10/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 185682 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	16,92	
31/10/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 185682 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		16,92
			TOTAL DO DIA	124.462,06	124.462,06
			TOTAL DO MÊS	669.405,44	669.405,44
01/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 185743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	237,10	
01/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 185743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		237,10
01/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 185833 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	75,76	
01/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 185833 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		75,76
01/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 185836 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	421,15	
01/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 185836 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		421,15
01/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 185907 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	122,89	
01/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 185907 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		122,89
01/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.620,84	
01/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.620,84
01/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	40,00	
01/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		40,00
01/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	390,00	
01/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		390,00
01/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
01/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
01/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	700,00	
01/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		700,00
01/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
01/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
01/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5,00	
01/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5,00
01/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
01/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
01/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	392,22	
01/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		392,22
01/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	69,00	
01/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		69,00
01/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
01/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
			TRANSPORTE	5.703,96	5.703,96

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
01/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	5.703,96	5.703,96
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
01/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
01/11/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	0,09	
01/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		0,09
01/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 185202 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	141,58	
01/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 185202 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		141,58
			TOTAL DO DIA	6.245,63	6.245,63
02/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 100531 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	855,00	
02/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 100531 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		855,00
02/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 185522 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	166,37	
02/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 185522 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		166,37
02/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 185664 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	172,86	
02/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 185664 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		172,86
02/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 185682 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	31,50	
02/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 185682 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		31,50
02/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 185684 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	96,42	
02/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 185684 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		96,42
02/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 185687 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	91,44	
02/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 185687 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		91,44
			TOTAL DO DIA	1.413,59	1.413,59
03/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 186053 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	127,41	
03/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 186053 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		127,41
03/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 186167 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	259,18	
03/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 186167 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		259,18
03/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 40610 DE THOTEN TRANSMISSOES AUTOMATICA LTDA - EPP	690,00	
03/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 40610 DE THOTEN TRANSMISSOES AUTOMATICA LTDA - EPP		690,00
03/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 51555 DE WERK SCHOTT AUTOMATIZACAO PNEUMATICA LTDA	719,06	
03/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 51555 DE WERK SCHOTT AUTOMATIZACAO PNEUMATICA LTDA		719,06
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	994,30	
03/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		994,30
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
03/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	10.000,00	
03/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		10.000,00
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	35,00	
03/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		35,00
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	127,41	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		127,41
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	259,18	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		259,18
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	134,99	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		134,99
			TRANSPORTE	13.526,53	13.526,53

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	13.526,53	13.526,53
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	653,00	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		653,00
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	590,00	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		590,00
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.021,80	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.021,80
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.021,29	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.021,29
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.470,05	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.470,05
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	528,83	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		528,83
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	352,00	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		352,00
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.200,00	
03/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.200,00
03/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 185743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	237,10	
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 185743 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		237,10
03/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 185833 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	75,76	
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 185833 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		75,76
03/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 185836 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	421,15	
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 185836 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		421,15
03/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 185907 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	122,89	
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 185907 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		122,89
03/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 40610 DE THOTEN TRANSMISSOES AUTOMATICA LTDA - EPP	690,00	
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 40610 DE THOTEN TRANSMISSOES AUTOMATICA LTDA - EPP		690,00
03/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 51555 DE WERK SCHOTT AUTOMATIZACAO PNEUMATICA LTDA	719,06	
03/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 51555 DE WERK SCHOTT AUTOMATIZACAO PNEUMATICA LTDA		719,06
			TOTAL DO DIA	26.979,46	26.979,46
05/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 186053 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	127,41	
05/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 186053 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		127,41
05/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 186167 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	259,18	
05/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 186167 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		259,18
			TOTAL DO DIA	386,59	386,59
06/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 186544 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	159,26	
			TRANSPORTE	159,26	

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
06/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 186544 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	159,26	159,26
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	733,18	
06/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		733,18
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	1.358,34	
06/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		1.358,34
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	1,00	
06/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		1,00
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	258,00	
06/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		258,00
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	40,00	
06/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		40,00
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	997,48	
06/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		997,48
06/11/2023	4.1.5.01	DESpesas Bancarias	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	51,00	
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		51,00
06/11/2023	4.1.5.01	DESpesas Bancarias	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	49,90	
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		49,90
06/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
06/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55,00	
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		55,00
06/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
06/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
06/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
06/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
06/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	997,48	
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		997,48
06/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	90,00	
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		90,00
06/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	120,00	
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		120,00
06/11/2023	4.1.5.01	DESpesas Bancarias	DEBITO CFE AVISO BANCO	105,00	
06/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		105,00
06/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 270644 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	600,54	
06/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 270644 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		600,54
			TOTAL DO DIA	6.706,18	6.706,18
07/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 50080 DE BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	997,48	
07/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 50080 DE BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD		997,48
07/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 186800 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	537,77	
07/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 186800 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		537,77
07/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 103771 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	720,00	
07/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 103771 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		720,00
07/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 490 DE EMBREAGEM GAUCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	398,30	
07/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 490 DE EMBREAGEM GAUCHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		398,30
07/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 366034 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	14,36	
			TRANSPORTE	2.667,91	2.653,55

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
07/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 366034 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	2.667,91	2.653,55 14,36
07/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 366034 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	774,15	
07/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 366034 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		774,15
07/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49939667 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	3.890,00	
07/11/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49939667 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		3.890,00
07/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 49941513 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	3.878,00	
07/11/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 49941513 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		3.878,00
07/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1420 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.930,00	
07/11/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1420 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.930,00
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	294,52	
07/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		294,52
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	9.610,00	
07/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		9.610,00
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	15,00	
07/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		15,00
07/11/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	12,00	
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		12,00
07/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.952,26	
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.952,26
07/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,00	
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,00
07/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,00	
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,00
07/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	18,00	
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		18,00
07/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
07/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	39,50	
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		39,50
07/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
07/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
07/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
07/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	121,05	
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		121,05
07/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,60	
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,60
07/11/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE MES 10/2023	46,99	
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE MES 10/2023		46,99
07/11/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE MES 10/2023	46,99	
07/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE MES 10/2023		46,99
07/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 50080 DE BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD	997,48	
07/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 50080 DE BEL EXPORT HIDRODINAMICA INDUSTRIA DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD		997,48
07/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 366034 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	788,51	
07/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 366034 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		788,51
			TOTAL DO DIA	38.189,96	38.189,96

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
08/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 187058 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	57,31	
08/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 187058 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		57,31
08/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 187058 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	60,70	
08/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 187058 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		60,70
08/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 187161 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	103,87	
08/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 187161 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		103,87
08/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 171409 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	419,33	
08/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 171409 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		419,33
08/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 97225 DE SAFRA DIESEL COM DE PECAS LTDA	864,00	
08/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 97225 DE SAFRA DIESEL COM DE PECAS LTDA		864,00
08/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 187321 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	166,84	
08/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 187321 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		166,84
08/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	531,42	
08/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		531,42
08/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
08/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
08/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
08/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
08/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	160,00	
08/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		160,00
08/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	148,90	
08/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		148,90
08/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	79,94	
08/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		79,94
08/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	360,00	
08/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		360,00
08/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	83,00	
08/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		83,00
08/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	398,30	
08/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		398,30
08/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	680,00	
08/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		680,00
08/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
08/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
08/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
08/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
08/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	4SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	740,45	
08/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	4SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		740,45
08/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 186544 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	159,26	
08/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 186544 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		159,26
08/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 103771 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	720,00	
08/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 103771 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		720,00
08/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 171409 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	419,33	
08/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 171409 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		419,33
			TOTAL DO DIA	8.302,65	8.302,65
09/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 187388 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	553,01	
			TRANSPORTE	553,01	

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
09/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 187388 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	553,01	553,01
09/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 187484 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	168,56	
09/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 187484 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		168,56
09/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 272301 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	540,43	
09/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 272301 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		540,43
09/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 187651 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	301,40	
09/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 187651 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		301,40
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	4RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	981,17	
09/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	4RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		981,17
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.878,00	
09/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.878,00
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	350,00	
09/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		350,00
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	30,00	
09/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		30,00
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
09/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
09/11/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	6,00	
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		6,00
09/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	306,00	
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		306,00
09/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
09/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
09/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
09/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	129,04	
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		129,04
09/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	166,84	
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		166,84
09/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	168,56	
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		168,56
09/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
09/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	553,01	
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		553,01
09/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
09/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
09/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	90,00	
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		90,00
09/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	256,95	
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		256,95
09/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	174,41	
09/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		174,41
09/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 186800 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	537,77	
09/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 186800 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		537,77
			TOTAL DO DIA	14.581,15	14.581,15
10/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 187700 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	364,27	
			TRANSPORTE	364,27	

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
10/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 187700 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	364,27	364,27
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.008,75	
10/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.008,75
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
10/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	70,00	
10/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		70,00
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
10/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	4.000,00	
10/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		4.000,00
10/11/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	12,00	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		12,00
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	220,19	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		220,19
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	620,47	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		620,47
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	375,00	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		375,00
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	9,00	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		9,00
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	364,27	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		364,27
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	301,40	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		301,40
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.500,00	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.500,00
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	650,00	
10/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		650,00
10/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 187058 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	118,01	
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 187058 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		118,01
10/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 187161 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	103,87	
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 187161 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		103,87
10/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 187321 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	166,84	
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 187321 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		166,84
10/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 272301 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	540,43	
10/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 272301 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		540,43
			TOTAL DO DIA	14.558,50	14.558,50

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
11/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 187388 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	553,01	
11/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 187388 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		553,01
11/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 187484 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	168,56	
11/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 187484 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		168,56
11/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 187651 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	301,40	
11/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 187651 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		301,40
			TOTAL DO DIA	1.022,97	1.022,97
12/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 187700 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	364,27	
12/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 187700 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		364,27
			TOTAL DO DIA	364,27	364,27
13/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 18766 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA	433,00	
13/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 18766 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA		433,00
13/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.724,33	
13/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.724,33
13/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
13/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
13/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	130,00	
13/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		130,00
13/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
13/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
13/11/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	21,00	
13/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		21,00
13/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
13/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
13/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
13/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
13/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.200,00	
13/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.200,00
13/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	133,10	
13/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		133,10
13/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
13/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
13/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	233,00	
13/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		233,00
13/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 271154 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	266,49	
13/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 271154 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		266,49
13/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 18766 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA	433,00	
13/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 18766 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA		433,00
			TOTAL DO DIA	5.023,92	5.023,92
14/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 188345 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	115,20	
14/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 188345 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		115,20
14/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 188443 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	24,88	
14/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 188443 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		24,88
			TRANSPORTE	140,08	140,08

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações anteriores do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140,08	140,08
14/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 188443 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	311,07	
14/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 188443 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		311,07
14/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 58684 DE GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	119,69	
14/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 58684 DE GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP		119,69
14/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1421 DE ASSOCIAÇÃO PRIME SUL	600,00	
14/11/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1421 DE ASSOCIAÇÃO PRIME SUL		600,00
14/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	627,27	
14/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		627,27
14/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	1.188,33	
14/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		1.188,33
14/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
14/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
14/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	271,70	
14/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		271,70
14/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	139,00	
14/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		139,00
14/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	47,00	
14/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		47,00
14/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	335,95	
14/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		335,95
14/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	245,00	
14/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		245,00
14/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
14/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
14/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
14/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
			TOTAL DO DIA	14.325,09	14.325,09
16/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 188684 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	34,60	
16/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 188684 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		34,60
16/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 188684 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	368,60	
16/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 188684 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		368,60
16/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 188789 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	147,86	
16/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 188789 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		147,86
16/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 104620 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	199,00	
16/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 104620 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		199,00
16/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 31509 DE GOLD ROL ROLAMENTOS LTDA - EPP	250,00	
16/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 31509 DE GOLD ROL ROLAMENTOS LTDA - EPP		250,00
16/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 31509 DE GOLD ROL ROLAMENTOS LTDA - EPP	518,00	
16/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 31509 DE GOLD ROL ROLAMENTOS LTDA - EPP		518,00
16/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 46880 DE BAU DA VAN AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	190,00	
16/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 46880 DE BAU DA VAN AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		190,00
16/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 924786 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	992,68	
16/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 924786 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		992,68
16/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50085806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	28,00	
			TRANSPORTE	2.728,74	2.700,74

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
16/11/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fi 50085806 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	2.728,74	2.700,74 28,00
16/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50089024 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	56,00	
16/11/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50089024 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		56,00
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	541,95	
16/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		541,95
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	105,00	
16/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		105,00
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
16/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	365,00	
16/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		365,00
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	214,13	
16/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		214,13
16/11/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	54,00	
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		54,00
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	214,13	
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		214,13
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	23,00	
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		23,00
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	66,50	
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		66,50
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	147,00	
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		147,00
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	258,00	
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		258,00
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	268,88	
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		268,88
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	410,29	
16/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		410,29
16/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 57954 DE GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	304,66	
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 57954 DE GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP		304,66
16/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 188345 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	115,20	
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 188345 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		115,20
16/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 188443 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	335,95	
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 188443 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		335,95
16/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 31509 DE GOLD ROL ROLAMENTOS LTDA - EPP	768,00	
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 31509 DE GOLD ROL ROLAMENTOS LTDA - EPP		768,00
16/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 46880 DE BAU DA VAN AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA	190,00	
16/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 46880 DE BAU DA VAN AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA		190,00
			TOTAL DO DIA	7.610,43	7.610,43
17/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 188997 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	241,47	
			TRANSPORTE	241,47	

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
17/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 188997 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	241,47	241,47
17/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 31685 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	185,00	
17/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 31685 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		185,00
17/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 50112799 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	271,73	
17/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 50112799 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		271,73
17/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	529,18	
17/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		529,18
17/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
17/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	42,00	
17/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		42,00
17/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
17/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
17/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	45,00	
17/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		45,00
17/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	600,00	
17/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		600,00
17/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	241,47	
17/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		241,47
17/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	550,00	
17/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		550,00
17/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	345,00	
17/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		345,00
17/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	35,00	
17/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		35,00
17/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	118,79	
17/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		118,79
17/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 104620 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	199,00	
17/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 104620 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		199,00
17/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 31685 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	185,00	
17/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 31685 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		185,00
			TOTAL DO DIA	3.918,64	3.918,64
18/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 61576 DE ORLEANS INFORMATICA LTDA	152,50	
18/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 61576 DE ORLEANS INFORMATICA LTDA		152,50
18/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 188684 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	403,20	
18/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 188684 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		403,20
18/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 188789 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	147,86	
18/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 188789 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		147,86
18/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 61576 DE ORLEANS INFORMATICA LTDA	152,50	
18/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 61576 DE ORLEANS INFORMATICA LTDA		152,50
			TOTAL DO DIA	856,06	856,06
19/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 188997 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	241,47	
19/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 188997 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		241,47
			TOTAL DO DIA	241,47	241,47

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
20/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 189367 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	198,14	
20/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 189367 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		198,14
20/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 189452 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	164,05	
20/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 189452 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		164,05
20/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 189563 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	248,96	
20/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 189563 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		248,96
20/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50149276 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.190,00	
20/11/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50149276 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.190,00
20/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50149954 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	602,00	
20/11/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50149954 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		602,00
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.389,69	
20/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.389,69
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	84,00	
20/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		84,00
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.633,00	
20/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.633,00
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	329,00	
20/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		329,00
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	277,97	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		277,97
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	41,01	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		41,01
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	92,67	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		92,67
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	329,00	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		329,00
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	14,50	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		14,50
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	198,14	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		198,14
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	427,15	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		427,15
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	69,84	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		69,84
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	966,56	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		966,56
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	152,50	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		152,50
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	117,20	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		117,20
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	181,00	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		181,00
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	99,79	
20/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		99,79
20/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 924786 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	992,68	
			TRANSPORTE	10.815,85	9.823,17

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
20/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PGTO DUP 924786 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	10.815,85	9.823,17 992,68
			TOTAL DO DIA	10.815,85	10.815,85
21/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 31747 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	220,00	
21/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 31747 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		220,00
21/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 189794 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	253,61	
21/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 189794 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		253,61
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.015,91	
21/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.015,91
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	300,00	
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		300,00
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	305,00	
21/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		305,00
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	155,50	
21/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		155,50
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
21/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	40,00	
21/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		40,00
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
21/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	202,50	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		202,50
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,00	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,00
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	33,00	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		33,00
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,77	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,77
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	69,00	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		69,00
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	124,00	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		124,00
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	248,96	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		248,96
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	697,64	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		697,64
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	46,89	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		46,89
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	99,00	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		99,00
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	155,50	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		155,50
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	328,87	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		328,87
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	220,00	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		220,00
			TRANSPORTE	7.190,15	7.190,15

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	7.190,15	7.190,15
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
21/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
21/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 31747 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	220,00	
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 31747 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		220,00
21/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 189794 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	253,61	
21/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 189794 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		253,61
			TOTAL DO DIA	7.913,76	7.913,76
22/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 467772 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	502,75	
22/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 467772 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		502,75
22/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 105206 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	169,00	
22/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 105206 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		169,00
22/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 190012 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	55,74	
22/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 190012 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		55,74
22/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 190012 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	223,31	
22/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 190012 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		223,31
22/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50193068 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E	60,00	
22/11/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50193068 DE PAULO CESAR PACHECO DELFINO M.E		60,00
22/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1422 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME	80,00	
22/11/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1422 DE PAULO CESAR P DELFINO - ME		80,00
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.157,48	
22/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.157,48
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	450,00	
22/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		450,00
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	27,00	
22/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		27,00
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	28,00	
22/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		28,00
22/11/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	15,00	
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		15,00
22/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2,40	
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2,40
22/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2,88	
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2,88
22/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	170,00	
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		170,00
22/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	266,04	
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		266,04
22/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	379,05	
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		379,05
22/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	28,00	
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		28,00
22/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
22/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	502,75	
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		502,75
22/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	72,00	
			TRANSPORTE	4.241,40	4.169,40

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.241,40	4.169,40
22/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	85,00	72,00
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		85,00
22/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	85,00	
22/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		85,00
22/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 189367 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	198,14	
22/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 189367 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		198,14
22/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 189452 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	164,05	
22/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 189452 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		164,05
22/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 189563 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	248,96	
22/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 189563 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		248,96
22/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 467772 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	502,75	
22/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 467772 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		502,75
			TOTAL DO DIA	5.525,30	5.525,30
23/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 190418 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	194,32	
23/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 190418 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		194,32
23/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 926144 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	720,25	
23/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 926144 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		720,25
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.175,72	
23/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.175,72
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	594,78	
23/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		594,78
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
23/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
23/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
23/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,63	
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,63
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	6,00	
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		6,00
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	194,32	
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		194,32
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	132,97	
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		132,97
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	279,05	
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		279,05
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	114,95	
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		114,95
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	398,65	
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		398,65
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.700,00	
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.700,00
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.219,14	
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.219,14
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	680,00	
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		680,00
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	225,00	
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		225,00
			TRANSPORTE	14.735,78	14.735,78

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	14.735,78	14.735,78
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.480,00	
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.480,00
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	59,51	
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		59,51
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
23/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
23/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 105206 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	169,00	
23/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 105206 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		169,00
			TOTAL DO DIA	16.744,29	16.744,29
24/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 23190 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	557,65	
24/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 23190 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		557,65
24/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 190638 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	128,63	
24/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 190638 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		128,63
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	8.849,73	
24/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		8.849,73
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	587,00	
24/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		587,00
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.040,00	
24/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.040,00
24/11/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	30,00	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		30,00
24/11/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	18,28	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		18,28
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,00	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,00
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	35,00	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		35,00
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	60,00	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		60,00
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	72,00	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		72,00
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.769,80	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.769,80
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	850,00	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		850,00
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	295,00	
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		295,00
			TRANSPORTE	19.687,09	19.687,09

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	19.687,09	19.687,09
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	450,00	450,00
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	40,00
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	130,00
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	600,00
24/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	279,05	279,05
24/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 190012 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		
24/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 190012 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		279,05
			TOTAL DO DIA	21.186,14	21.186,14
25/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 190418 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	194,32	
25/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 190418 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		194,32
			TOTAL DO DIA	194,32	194,32
26/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 270644 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	600,55	
26/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 270644 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		600,55
26/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 190638 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	128,63	
26/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 190638 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		128,63
			TOTAL DO DIA	729,18	729,18
27/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 190905 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	323,45	
27/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 190905 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		323,45
27/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 190909 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	60,94	
27/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 190909 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		60,94
27/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 191018 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	84,65	
27/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 191018 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		84,65
27/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50256946 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.998,10	
27/11/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50256946 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.998,10
27/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1423 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.284,90	
27/11/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1423 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.284,90
27/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1424 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.660,00	
27/11/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1424 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.660,00
27/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1425 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	8.100,00	
27/11/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1425 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		8.100,00
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	304,14	
27/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		304,14
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	4.283,00	
27/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		4.283,00
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	13.259,13	
27/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		13.259,13
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	6.586,24	
27/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		6.586,24
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	6.412,91	
27/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		6.412,91
			TRANSPORTE	50.357,46	50.357,46

TORRES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	50.357,46	50.357,46
27/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	283,59	
27/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		283,59
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	175,00	
27/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		175,00
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
27/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	430,00	
27/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		430,00
27/11/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	36,00	
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		36,00
27/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	67,06	
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		67,06
27/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	256,64	
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		256,64
27/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	84,65	
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		84,65
27/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	384,39	
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		384,39
27/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
27/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	6.868,00	
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		6.868,00
27/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.251,60	
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.251,60
27/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.200,00	
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.200,00
27/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	283,59	
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		283,59
27/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	373,28	
27/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		373,28
27/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 926144 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	720,25	
27/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 926144 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		720,25
			TOTAL DO DIA	68.311,51	68.311,51
28/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 101612 DE TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA	279,00	
28/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 101612 DE TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS,MAQUINAS E MOTORES LTDA		279,00
28/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 105786 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	315,00	
28/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 105786 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		315,00
28/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 191330 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	244,74	
28/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 191330 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		244,74
28/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 210676 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA	332,00	
28/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 210676 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA		332,00
28/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 669749 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	2.647,20	
28/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 669749 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		2.647,20
28/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 191430 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	165,03	
28/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 191430 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		165,03
			TRANSPORTE	3.982,97	3.982,97

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
28/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 50296038 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	3.982,97 221,85	3.982,97
28/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 50296038 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		221,85
28/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1426 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	7.200,00	
28/11/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1426 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		7.200,00
28/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1427 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.770,00	
28/11/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1427 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.770,00
28/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1428 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	2.880,00	
28/11/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1428 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		2.880,00
28/11/2023	2.1.1.37	FERIAS A PAGAR	PG.EMPREG.CFE.REC.DE FERIAS NICOLAS DE JESUS DE OLIVEIRA	2.028,24	
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG.EMPREG.CFE.REC.DE FERIAS NICOLAS DE JESUS DE OLIVEIRA		2.028,24
28/11/2023	4.1.2.02	FERIAS	VLR REF FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS GERENTE	2.207,07	
28/11/2023	2.1.1.37	FERIAS A PAGAR	VLR REF FERIAS CFE RECIBO DE FERIAS GERENTE		2.207,07
28/11/2023	2.1.1.37	FERIAS A PAGAR	DESC.EMPREG.CONTR.INSS CFE.REC.FERIAS GERENTE	178,83	
28/11/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.EMPREG.CONTR.INSS CFE.REC.FERIAS GERENTE		178,83
28/11/2023	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 25/60	655,12	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 25/60		655,12
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	467,91	
28/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		467,91
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
28/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	50,00	
28/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		50,00
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
28/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	111,82	
28/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		111,82
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	102,05	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		102,05
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	299,19	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		299,19
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	377,39	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		377,39
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	244,74	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		244,74
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	342,21	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		342,21
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	279,00	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		279,00
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.030,48	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.030,48
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	948,34	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		948,34
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	224,00	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		224,00
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	315,00	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		315,00
			TRANSPORTE	32.066,21	32.066,21

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	32.066,21	32.066,21
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	63,00	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		63,00
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.640,39	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.640,39
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.647,20	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.647,20
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	369,34	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		369,34
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,50	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,50
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	332,00	
28/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		332,00
28/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 210676 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA	332,00	
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 210676 DE ITAIPU AUTO PECAS LTDA		332,00
28/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 669749 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.	2.647,20	
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 669749 DE L.A.V. DRESSLER CIA. LTDA.		2.647,20
28/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 191430 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	20,11	
28/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 191430 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		20,11
			TOTAL DO DIA	41.341,95	41.341,95
29/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 18905 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA	84,00	
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 18905 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA		84,00
29/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 41189 DE PRENSO MAQUINAS LTDA	2.737,14	
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 41189 DE PRENSO MAQUINAS LTDA		2.737,14
29/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 105917 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	920,00	
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 105917 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		920,00
29/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 105937 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	40,00	
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 105937 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		40,00
29/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 469063 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	2.640,39	
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 469063 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		2.640,39
29/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 273681 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	234,59	
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 273681 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		234,59
29/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 273681 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	650,79	
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 273681 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		650,79
29/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 191741 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	67,82	
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 191741 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		67,82
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	377,39	
29/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		377,39
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	370,00	
29/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		370,00
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.400,00	
29/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.400,00
			TRANSPORTE	9.522,12	9.522,12

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	9.522,12	9.522,12
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.500,00	
29/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.500,00
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
29/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	567,85	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		567,85
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	618,50	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		618,50
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.000,00	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.000,00
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	11,16	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		11,16
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,00	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,00
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	27,00	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		27,00
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	42,00	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		42,00
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	144,92	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		144,92
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	131,10	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		131,10
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	920,00	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		920,00
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,00	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,00
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	900,00	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		900,00
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	95,00	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		95,00
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	116,78	
29/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		116,78
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 190905 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	323,45	
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 190905 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		323,45
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 190909 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	60,94	
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 190909 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		60,94
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 191018 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	84,65	
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 191018 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		84,65
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 105786 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	315,00	
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 105786 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		315,00
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 18905 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA	84,00	
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 18905 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA		84,00
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 41189 DE PRENSO MAQUINAS LTDA	2.737,14	
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 41189 DE PRENSO MAQUINAS LTDA		2.737,14
			TRANSPORTE	23.608,61	23.608,61

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 469063 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	23.608,61 2.640,39	23.608,61
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 469063 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		2.640,39
29/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 191741 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	67,82	
29/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 191741 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		67,82
			TOTAL DO DIA	26.316,82	26.316,82
30/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 191795 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	158,10	
30/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 191795 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		158,10
30/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 191800 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	100,92	
30/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 191800 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		100,92
30/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 23268 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	189,90	
30/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 23268 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		189,90
30/11/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 106085 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	275,00	
30/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 106085 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		275,00
30/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50353674 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	3.836,00	
30/11/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50353674 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		3.836,00
30/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1430 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.131,62	
30/11/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1430 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.131,62
30/11/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 11/2023	10.986,13	
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 11/2023		10.986,13
30/11/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 11/2023	2.349,60	
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 11/2023		2.349,60
30/11/2023	2.1.1.36	13º SALARIO A PAGAR	PG.EMPREG.REF.1PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 11/2023	5.104,58	
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG.EMPREG.REF.1PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 11/2023		5.104,58
30/11/2023	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023	4.124,70	
30/11/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023		4.124,70
30/11/2023	1.1.2.003.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	PG.EMPREG.REF.1PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 11/2023	5.104,58	
30/11/2023	2.1.1.36	13º SALARIO A PAGAR	PG.EMPREG.REF.1PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 11/2023		5.104,58
30/11/2023	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 11/2023	408,34	
30/11/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 11/2023		408,34
30/11/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 11/2023	13.348,15	
30/11/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 11/2023		13.348,15
30/11/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 11/2023	1.405,32	
30/11/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 11/2023		1.405,32
30/11/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 11/2023	956,70	
30/11/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 11/2023		956,70
30/11/2023	4.1.1.01	PRO-LABORE	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 11/2023	2.640,00	
30/11/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 11/2023		2.640,00
30/11/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 11/2023	290,40	
30/11/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 11/2023		290,40
30/11/2023	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 11/2023	955,39	
30/11/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 11/2023		955,39
			TRANSPORTE	53.365,43	53.365,43

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
30/11/2023	4.1.4.02	FGTS	TRANSPORTE REF.8% S/ORD.CFE.REC.FERIAS EMPREG.	53.365,43	53.365,43
30/11/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	REF.8% S/ORD.CFE.REC.FERIAS EMPREG.	5,89	5,89
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	348,54	
30/11/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		348,54
30/11/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	15,00	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		15,00
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	66,00	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		66,00
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4,08	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		4,08
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	22,32	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		22,32
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	104,99	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		104,99
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	189,90	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		189,90
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	480,00	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		480,00
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	311,00	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		311,00
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.221,00	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.221,00
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	275,00	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		275,00
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	25,00	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		25,00
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	550,00	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		550,00
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	94,29	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		94,29
30/11/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	0,21	
30/11/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		0,21
30/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 191330 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	244,74	
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 191330 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		244,74
30/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 191430 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	144,92	
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 191430 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		144,92
30/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 105917 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	920,00	
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 105917 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		920,00
30/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 105937 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	40,00	
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 105937 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		40,00
30/11/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 191795 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	154,03	
30/11/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 191795 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		154,03
			TOTAL DO DIA	60.732,34	60.732,34
			TOTAL DO MÊS	410.538,02	410.538,02
01/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 192133 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	103,58	
			TRANSPORTE	103,58	

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
01/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 192133 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	103,58	103,58
01/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 192133 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	19,91	
01/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 192133 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		19,91
01/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 192216 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	360,16	
01/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 192216 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		360,16
01/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 26620 DE SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA FILIAL	95,00	
01/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 26620 DE SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA FILIAL		95,00
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
01/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	300,00	
01/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		300,00
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
01/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
01/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	121,80	
01/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		121,80
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	880,00	
01/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		880,00
01/12/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	9,00	
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		9,00
01/12/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	5,70	
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		5,70
01/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	121,80	
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		121,80
01/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	17,25	
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		17,25
01/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
01/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,00	
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,00
01/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	123,49	
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		123,49
01/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	291,02	
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		291,02
01/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	130,00	
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		130,00
01/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	18,00	
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		18,00
01/12/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	0,05	
01/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		0,05
01/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 106085 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	275,00	
01/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 106085 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		275,00
			TOTAL DO DIA	4.598,76	4.598,76
02/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 191795 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	4,07	
02/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 191795 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		4,07
02/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 191800 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	100,92	
02/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 191800 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		100,92
			TOTAL DO DIA	104,99	104,99
			TRANSPORTE		

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
03/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 271154 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	266,49	
03/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 271154 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		266,49
03/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 192133 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	123,49	
03/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 192133 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		123,49
03/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 192216 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	360,16	
03/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 192216 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		360,16
			TOTAL DO DIA	750,14	750,14
04/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 3565 DE REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	97,56	
04/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 3565 DE REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		97,56
04/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 192578 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	114,25	
04/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 192578 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		114,25
04/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 273995 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	587,30	
04/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 273995 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		587,30
04/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 53263 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	1.368,32	
04/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 53263 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		1.368,32
04/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 192654 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	128,37	
04/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 192654 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		128,37
04/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 53280 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	34,98	
04/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 53280 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		34,98
04/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50421767 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	19.068,00	
04/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50421767 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		19.068,00
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	816,94	
04/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		816,94
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	1.000,00	
04/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		1.000,00
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	1.188,33	
04/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		1.188,33
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	175,00	
04/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		175,00
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
04/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
04/12/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	9,00	
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		9,00
04/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	968,89	
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		968,89
04/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	25,00	
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		25,00
04/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
04/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	634,95	
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		634,95
04/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.900,00	
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.900,00
04/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	24,00	
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		24,00
04/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.368,32	
			TRANSPORTE	29.959,21	28.590,89

TORRES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	29.959,21	28.590,89
04/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	1.368,32
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
04/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,98	
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,98
04/12/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	DEBITO CFE AVISO BANCO	105,00	
04/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEBITO CFE AVISO BANCO		105,00
04/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3565 DE REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	97,56	
04/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3565 DE REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		97,56
			TOTAL DO DIA	30.276,75	30.276,75
05/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	8.962,80	
05/12/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1431 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		8.962,80
05/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 192677 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	154,61	
05/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 192677 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		154,61
05/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 192728 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,18	
05/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 192728 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,18
05/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 173131 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	1.206,96	
05/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 173131 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		1.206,96
05/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 192815 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	122,88	
05/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 192815 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		122,88
05/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 106507 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	30,00	
05/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 106507 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		30,00
05/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 18961 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA	21,60	
05/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 18961 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA		21,60
05/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 50442122 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	140,71	
05/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 50442122 DE RAVENA DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		140,71
05/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 50444411 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	1.335,32	
05/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 50444411 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		1.335,32
05/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50450510 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	30.556,95	
05/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50450510 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		30.556,95
05/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	907,38	
05/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		907,38
05/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	700,00	
05/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		700,00
05/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	400,00	
05/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		400,00
05/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.700,00	
05/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.700,00
05/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	230,00	
05/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		230,00
05/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	264,79	
05/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		264,79
05/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	4.000,00	
			TRANSPORTE	52.844,18	48.844,18

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
05/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	52.844,18	48.844,18
05/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	32,00	4.000,00
05/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		32,00
05/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	88,00	
05/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		88,00
05/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	16,40	
05/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		16,40
05/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.206,96	
05/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.206,96
05/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 173131 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.	1.206,96	
05/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 173131 DE FILIPINAS DISTRIBUID DE AUTOPECAS LTDA.		1.206,96
05/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 18961 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA	21,60	
05/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 18961 DE AGRITERRA DISTRIBUIDORA DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA		21,60
			TOTAL DO DIA	55.416,10	55.416,10
06/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1432 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	40,01	
06/12/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1432 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		40,01
06/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 193303 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	730,18	
06/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 193303 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		730,18
06/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 193000 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	214,57	
06/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 193000 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		214,57
06/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 4315 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	785,78	
06/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 4315 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		785,78
06/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 4316 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	785,78	
06/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 4316 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		785,78
06/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 193116 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	155,47	
06/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 193116 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		155,47
06/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 106642 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	50,00	
06/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 106642 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		50,00
06/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 369014 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	272,84	
06/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 369014 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		272,84
06/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 369014 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	34,24	
06/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 369014 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		34,24
06/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50477940 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	24.339,28	
06/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50477940 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		24.339,28
06/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50476417 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	32.574,08	
06/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50476417 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		32.574,08
06/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50469888 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	126,00	
06/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50469888 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		126,00
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	6.681,21	
06/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		6.681,21
			TRANSPORTE	66.789,44	66.789,44

TORRES, 31 de Dezembro de 2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.789,44	66.789,44
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	299,00	
06/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		299,00
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
06/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	226,50	
06/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		226,50
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.200,00	
06/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.200,00
06/12/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	5,70	
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		5,70
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	207,00	
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		207,00
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	155,47	
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		155,47
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	214,57	
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		214,57
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	640,00	
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		640,00
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	584,41	
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		584,41
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	307,09	
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		307,09
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	22,00	
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		22,00
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	46,00	
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		46,00
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	226,50	
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		226,50
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	360,00	
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		360,00
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
06/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
06/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 192578 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	114,25	
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 192578 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		114,25
06/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 192654 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	128,37	
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 192654 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		128,37
06/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 106507 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	30,00	
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 106507 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		30,00
06/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 369014 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA	307,08	
06/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 369014 DE IMDEPA ROLAMENTOS IMPORT. COMERC. LTDA		307,08
			TOTAL DO DIA	72.513,38	72.513,38
07/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 1873 DE AMAZON CONCESSIONARIA LTDA	55,00	
07/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 1873 DE AMAZON CONCESSIONARIA LTDA		55,00
07/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 193630 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	447,05	
07/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 193630 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		447,05
07/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 193365 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	140,71	
07/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 193365 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		140,71
			TRANSPORTE	642,76	642,76

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
07/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	642,76	642,76
07/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 193534 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	188,64	
07/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 193534 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	115,57	
07/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 193546 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		115,57
07/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50495157 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	658,00	
07/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50495157 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		658,00
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.331,28	
07/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.331,28
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	650,00	
07/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		650,00
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	550,00	
07/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		550,00
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	4.500,00	
07/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		4.500,00
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
07/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
07/12/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	259,33	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		259,33
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	27,90	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		27,90
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	730,18	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		730,18
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	55,00	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		55,00
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	195,00	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		195,00
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	266,14	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		266,14
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5.000,00	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5.000,00
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	785,78	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		785,78
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.521,80	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.521,80
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	757,00	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		757,00
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.827,00	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.827,00
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	279,00	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		279,00
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	270,00	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		270,00
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	162,48	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		162,48
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	27,00	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		27,00
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
			TRANSPORTE	21.852,86	21.852,86

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	21.852,86 200,00	21.852,86
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
07/12/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM MES 11/2023	46,99	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM MES 11/2023		46,99
07/12/2023	4.1.1.04	TELEFONES	PGTO REF TELEFONE TIM MES 11/2023	46,90	
07/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF TELEFONE TIM MES 11/2023		46,90
07/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 193365 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	140,71	
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 193365 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		140,71
07/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 192677 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	154,61	
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 192677 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		154,61
07/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 192728 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	110,18	
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 192728 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		110,18
07/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 192815 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	122,88	
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 192815 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		122,88
07/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 4315 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	785,78	
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 4315 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		785,78
07/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 4316 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	785,78	
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 4316 DE LINEPARTS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA		785,78
07/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 106642 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	50,00	
07/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 106642 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	24.296,69	24.296,69
08/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 193686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	95,84	
08/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 193686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		95,84
08/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 193825 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	140,15	
08/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 193825 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		140,15
08/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 193851 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,34	
08/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 193851 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,34
08/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50512418 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	17.584,85	
08/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50512418 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		17.584,85
08/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	100,00	
08/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		100,00
08/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	391,00	
08/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		391,00
08/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	70,00	
08/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		70,00
08/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	180,00	
08/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		180,00
08/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	80,00	
08/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		80,00
08/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	392,30	
08/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		392,30
08/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	244,49	
08/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		244,49
08/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	134,29	
08/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		134,29
			TRANSPORTE	19.517,26	19.517,26

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
			TRANSPORTE	19.517,26	19.517,26
08/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
08/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
08/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
08/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
08/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 193303 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	730,18	
08/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 193303 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		730,18
08/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 193000 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	214,57	
08/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 193000 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		214,57
08/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 193116 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	155,47	
08/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 193116 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		155,47
			TOTAL DO DIA	21.097,48	21.097,48
09/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 193630 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	447,05	
09/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 193630 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		447,05
09/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 193534 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	188,64	
09/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 193534 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		188,64
09/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 193546 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	115,57	
09/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 193546 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		115,57
			TOTAL DO DIA	751,26	751,26
10/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 193686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	95,84	
10/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 193686 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		95,84
10/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 193825 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	140,15	
10/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 193825 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		140,15
10/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 193851 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	104,34	
10/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 193851 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		104,34
			TOTAL DO DIA	340,33	340,33
11/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1433 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	7.200,00	
11/12/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1433 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		7.200,00
11/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1434 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	3.960,00	
11/12/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1434 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		3.960,00
11/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1435 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	6.030,00	
11/12/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1435 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		6.030,00
11/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1436 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	5.310,00	
11/12/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1436 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		5.310,00
11/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 193946 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	391,98	
11/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 193946 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		391,98
11/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 32169 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	40,00	
11/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 32169 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		40,00
11/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 194027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	62,58	
			TRANSPORTE	22.994,56	22.931,98

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
11/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 194027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	22.994,56	22.931,98 62,58
11/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 194027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	364,82	
11/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 194027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		364,82
11/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 107071 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	245,00	
11/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 107071 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		245,00
11/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 53899 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA	308,22	
11/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 53899 DE DIFERENCIAL DISTRIB DE AUTO PECAS LTDA		308,22
11/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 929195 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.063,01	
11/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 929195 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.063,01
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	968,71	
11/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		968,71
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	3.876,01	
11/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		3.876,01
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
11/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	350,00	
11/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		350,00
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
11/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.335,32	
11/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.335,32
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
11/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
11/12/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	12,00	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		12,00
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	306,00	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		306,00
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	195,00	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		195,00
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	255,25	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		255,25
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	32,00	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		32,00
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	275,00	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		275,00
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	391,98	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		391,98
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.020,00	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.020,00
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	245,00	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		245,00
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	530,00	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		530,00
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	427,40	
			TRANSPORTE	38.575,28	38.147,88

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	38.575,28	38.147,88
			SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		427,40
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	75,00	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		75,00
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	308,22	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		308,22
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,28	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,28
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	740,45	
11/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		740,45
11/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 32169 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	40,00	
11/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 32169 DE RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.		40,00
			TOTAL DO DIA	39.886,23	39.886,23
12/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 471492 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.175,61	
12/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 471492 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.175,61
12/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 194571 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	124,93	
12/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 194571 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		124,93
12/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 194374 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	70,12	
12/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 194374 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		70,12
12/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 194374 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	59,21	
12/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 194374 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		59,21
12/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50587524 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	1.604,54	
12/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50587524 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		1.604,54
12/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50568203 DE COELHO GAS LTDA	1.000,00	
12/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50568203 DE COELHO GAS LTDA		1.000,00
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.807,29	
12/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.807,29
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	DEPOSITO BANCARIO	500,00	
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		500,00
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	250,00	
12/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		250,00
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	45,00	
12/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		45,00
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	285,00	
12/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		285,00
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	800,00	
12/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		800,00
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	357,29	
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		357,29
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	79,86	
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		79,86
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	129,33	
			TRANSPORTE	8.738,18	8.608,85

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	8.738,18	8.608,85
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,00	129,33
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,00
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	221,46	
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		221,46
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	510,00	
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		510,00
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	58,00	
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		58,00
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.175,61	
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.175,61
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
12/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
12/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 58684 DE GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP	119,69	
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 58684 DE GAVEA QUIMICA DO BRASIL LTDA EPP		119,69
12/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 471492 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.175,61	
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 471492 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.175,61
12/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 107071 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	245,00	
12/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 107071 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		245,00
			TOTAL DO DIA	13.600,55	13.600,55
13/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 194628 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	170,10	
13/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 194628 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		170,10
13/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 87122 DE PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - TORRES	623,59	
13/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 87122 DE PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - TORRES		623,59
13/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 107372 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	510,00	
13/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 107372 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		510,00
13/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 471762 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	557,80	
13/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 471762 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		557,80
13/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 929761 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	712,05	
13/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 929761 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		712,05
13/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50596770 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	4.625,00	
13/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50596770 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		4.625,00
13/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50611469 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.442,00	
13/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50611469 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.442,00
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	545,48	
13/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		545,48
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.776,61	
13/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.776,61
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	7.809,21	
13/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		7.809,21
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	6.420,91	
13/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		6.420,91
			TRANSPORTE	26.192,75	26.192,75

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	26.192,75	26.192,75
13/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	70,00	
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	190,00	
13/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		190,00
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	780,00	
13/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		780,00
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	800,00	
13/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		800,00
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20,00	
13/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20,00
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
13/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
13/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
13/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	145,48	
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		145,48
13/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	170,10	
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		170,10
13/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	11.000,00	
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		11.000,00
13/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
13/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
13/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	70,00	
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		70,00
13/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	557,80	
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		557,80
13/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
13/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
13/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 107372 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	510,00	
13/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 107372 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		510,00
13/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 471762 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	557,80	
13/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 471762 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		557,80
13/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 193946 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	391,98	
13/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 193946 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		391,98
13/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 194027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	427,40	
13/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 194027 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		427,40
			TOTAL DO DIA	44.923,31	44.923,31
14/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 107480 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	100,00	
14/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 107480 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		100,00
14/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 195054 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	122,23	
14/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 195054 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		122,23
14/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 94387 DE CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	1.200,00	
14/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 94387 DE CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA		1.200,00
14/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 94389 DE CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA	250,00	
14/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 94389 DE CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA		250,00
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	183,64	
			TRANSPORTE	1.855,87	1.672,23

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
14/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.855,87	1.672,23
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.915,62	183,64
14/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.915,62
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	150,00	
14/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		150,00
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	122,23	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		122,23
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	179,00	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		179,00
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	586,15	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		586,15
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,00	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,00
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.751,52	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.751,52
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	275,00	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		275,00
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	135,00	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		135,00
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	780,00	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		780,00
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	33,00	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		33,00
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	850,00	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		850,00
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
14/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
14/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 194571 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	124,93	
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 194571 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		124,93
14/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 194374 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	129,33	
14/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 194374 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		129,33
			TOTAL DO DIA	13.237,65	13.237,65
15/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 23553 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	262,70	
15/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 23553 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		262,70
15/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 99721 DE SAFRA DIESEL COM DE PECAS LTDA	439,00	
15/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 99721 DE SAFRA DIESEL COM DE PECAS LTDA		439,00
15/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 23557 DE ROBSON ACCORDI HOMEM	280,60	
15/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 23557 DE ROBSON ACCORDI HOMEM		280,60
15/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 26936 DE SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA FILIAL	432,40	
			TRANSPORTE	1.414,70	982,30

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
15/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 26936 DE SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA FILIAL	1.414,70	982,30 432,40
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	11.540,28	
15/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		11.540,28
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	19.068,00	
15/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		19.068,00
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	140,00	
15/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		140,00
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
15/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
15/12/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	396,58	
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		396,58
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,00	
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,00
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	82,00	
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		82,00
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	6.000,00	
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		6.000,00
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	439,00	
15/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		439,00
15/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 194628 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	170,10	
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 194628 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		170,10
15/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 107480 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	100,00	
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 107480 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		100,00
15/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 929195 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.063,01	
15/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 929195 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		1.063,01
			TOTAL DO DIA	48.531,67	48.531,67
16/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 301853 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	151,47	
16/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 301853 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		151,47
16/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 301853 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	4,27	
16/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 301853 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		4,27
			TRANSPORTE	155,74	155,74

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
16/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE PGTO DUP 270644 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	155,74 600,55	155,74
16/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 270644 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		600,55
16/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 195054 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	122,23	
16/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 195054 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		122,23
16/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 301853 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA	155,74	
16/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 301853 DE UNIVERSAL INFORMATICA LTDA		155,74
			TOTAL DO DIA	1.034,26	1.034,26
18/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1438 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	882,70	
18/12/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1438 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		882,70
18/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 195594 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	183,47	
18/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 195594 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		183,47
18/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 107752 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	80,00	
18/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 107752 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		80,00
18/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 195798 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	111,71	
18/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 195798 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		111,71
18/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 472535 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.539,16	
18/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 472535 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.539,16
18/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 3685 DE REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	236,72	
18/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 3685 DE REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		236,72
18/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 50698301 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	140,00	
18/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fi 50698301 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		140,00
18/12/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 10/2023	1.387,76	
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF INSS MES 10/2023		1.387,76
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	573,35	
18/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		573,35
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	8.660,75	
18/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		8.660,75
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	30.556,95	
18/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		30.556,95
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	714,13	
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		714,13
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	848,59	
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		848,59
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.071,50	
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.071,50
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,89	
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,89
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	295,29	
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		295,29
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	380,10	
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		380,10
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,55	
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,55
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	374,72	
			TRANSPORTE	48.678,34	48.303,62

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	48.678,34	48.303,62
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		374,72
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	712,05	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		712,05
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	295,12	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		295,12
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	19,60	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		19,60
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	230,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		230,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	440,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		440,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	460,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		460,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.790,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.790,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	111,71	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		111,71
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.543,92	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.543,92
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	372,40	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		372,40
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30.000,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30.000,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	155,74	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		155,74
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	540,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		540,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	738,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		738,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	650,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		650,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	89,50	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		89,50
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.500,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.500,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	464,73	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		464,73
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	9,80	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		9,80
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
			TRANSPORTE	93.180,91	93.180,91

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	93.180,91 400,00	93.180,91
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
18/12/2023	4.1.1.03	TAXA DE AGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA MES 11/2023	258,27	
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF AGUA MES 11/2023		258,27
18/12/2023	4.1.1.03	TAXA DE AGUA E ESGOTO	PGTO REF AGUA MES 11/2023	205,29	
18/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF AGUA MES 11/2023		205,29
18/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 929761 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA	712,05	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 929761 DE GIRANDO COMERCIO DE PECAS LTDA		712,05
18/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 472535 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	1.539,16	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 472535 DE GPL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA		1.539,16
18/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 3685 DE REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	236,72	
18/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 3685 DE REDE FURNAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		236,72
			TOTAL DO DIA	96.532,40	96.532,40
19/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 301696 DE PORTOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.753,50	
19/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 301696 DE PORTOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		1.753,50
19/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 107840 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	27,00	
19/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 107840 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		27,00
19/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 196050 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	437,22	
19/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 196050 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		437,22
19/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 107882 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	570,00	
19/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 107882 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		570,00
19/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 107884 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	160,00	
19/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 107884 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		160,00
19/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 196144 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	122,82	
19/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 196144 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		122,82
19/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 26985 DE SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA FILIAL	1.192,00	
19/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 26985 DE SOMA DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA FILIAL		1.192,00
19/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 196246 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	313,82	
19/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 196246 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		313,82
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 10/2024		11.612,68
19/12/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 11/2024	4.124,70	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 11/2024		4.124,70
19/12/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 10/2024	10.502,56	
19/12/2023	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF SIMPLES NACIONAL MES 10/2024	1.110,12	
19/12/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 11/2023	1.253,05	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF INSS MES 11/2023		1.253,05
19/12/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES 13/2023	803,90	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF INSS MES 13/2023		803,90
19/12/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PGTO REF INSS MES	85,49	
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO REF INSS MES		85,49
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.817,68	
19/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.817,68
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	20.000,00	
19/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		20.000,00
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
			TRANSPORTE	46.273,86	45.273,86

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
19/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	46.273,86	45.273,86
19/12/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	18,00	1.000,00
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		18,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	329,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		329,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	776,99	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		776,99
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	207,19	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		207,19
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	5,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		5,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	32,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		32,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	34,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		34,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	52,90	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		52,90
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	65,60	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		65,60
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	15,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		15,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	28,20	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		28,20
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	122,82	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		122,82
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	437,22	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		437,22
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	570,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		570,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	125,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		125,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	230,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		230,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	160,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		160,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	140,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		140,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	225,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		225,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	80,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		80,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	155,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		155,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	350,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		350,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	27,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		27,00
			TRANSPORTE	51.519,78	51.519,78

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	51.519,78 125,18	51.519,78
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		125,18
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	97,23	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		97,23
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	3.400,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		3.400,00
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	250,63	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		250,63
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	800,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		800,00
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF FGTS MES 11/2023		1.445,42
19/12/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	50,00	
19/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		50,00
19/12/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO REF FGTS MES 09/2023	1.369,62	
19/12/2023	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	PGTO REF FGTS MES 09/2023	75,80	
19/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 273681 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	295,12	
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 273681 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		295,12
19/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 107752 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	80,00	
19/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 107752 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		80,00
			TOTAL DO DIA	58.063,36	58.063,36
20/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 196310 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	128,63	
20/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 196310 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		128,63
20/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 196413 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	150,11	
20/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 196413 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		150,11
20/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 19288 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA	140,00	
20/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 19288 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA		140,00
20/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 108006 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	200,00	
20/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 108006 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		200,00
20/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 108012 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	100,00	
20/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 108012 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		100,00
20/12/2023	2.1.1.36	13º SALARIO A PAGAR	PG.EMPREG.REF. 2 PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 12/2023	4.300,68	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PG.EMPREG.REF. 2 PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 12/2023		4.300,68
20/12/2023	4.1.2.03	DECIMO TERCEIRO SALARIO	PG.EMPREG.REF. 2 PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 12/2023	10.209,16	
20/12/2023	2.1.1.36	13º SALARIO A PAGAR	PG.EMPREG.REF. 2 PARC. DO 13 SALARIO CFE.FL.PGTO. 12/2023		10.209,16
20/12/2023	2.1.1.36	13º SALARIO A PAGAR	DESC.EMPREG.CONTR.INSS REF. 2 PARC.DO 13 SALARIO CFE. FL.PGTO. 12/2023	803,90	
20/12/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.EMPREG.CONTR.INSS REF. 2 PARC.DO 13 SALARIO CFE. FL.PGTO. 12/2023		803,90
20/12/2023	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 12/2023	408,34	
20/12/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 12/2023		408,34
20/12/2023	2.1.1.36	13º SALARIO A PAGAR	PGTO 13º SALARIO 12/2023	5.104,58	
20/12/2023	1.1.2.003.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	PGTO 13º SALARIO 12/2023		5.104,58
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	619,03	
20/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		619,03
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	130,00	
20/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		130,00
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
20/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
			TRANSPORTE	23.294,43	23.294,43

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	TRANSPORTE	23.294,43	23.294,43
20/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
20/12/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	458,91	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		458,91
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	249,16	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		249,16
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2,50	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2,50
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	10,00	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		10,00
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,00	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,00
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	128,63	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		128,63
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,11	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,11
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	83,65	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		83,65
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	445,00	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		445,00
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	186,00	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		186,00
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50,00	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50,00
20/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	600,00	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		600,00
20/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 195594 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	183,47	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 195594 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		183,47
20/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 195798 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	111,71	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 195798 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		111,71
20/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 301696 DE PORTOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	1.753,50	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 301696 DE PORTOLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA		1.753,50
20/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 107840 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	27,00	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 107840 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		27,00
20/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 107882 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	570,00	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 107882 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		570,00
20/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 107884 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	160,00	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 107884 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		160,00
20/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 19288 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA	140,00	
20/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 19288 DE REFRIJET IND. E COM. IMP. E EXP. LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	29.957,07	29.957,07

TRANSPORTE

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
21/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1439 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES	5.889,00	
21/12/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1439 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		5.889,00
21/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 108165 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	14,00	
21/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 108165 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		14,00
21/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 196843 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	211,16	
21/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 196843 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		211,16
21/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 196620 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	251,68	
21/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 196620 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		251,68
21/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 196663 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,90	
21/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	COMPRA CFE Nota Fi 196663 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,90
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.327,39	
21/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.327,39
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.442,00	
21/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.442,00
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
21/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
21/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	200,00	
21/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		200,00
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	48,00	
21/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		48,00
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	500,00	
21/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		500,00
21/12/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	3,00	
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		3,00
21/12/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO	39,10	
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	VLR REF DEBITO CFE AVISO BANCO		39,10
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	155,00	
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		155,00
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	8,90	
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		8,90
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	14,80	
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		14,80
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	20,00	
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		20,00
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	280,00	
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		280,00
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	364,58	
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		364,58
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	61,00	
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		61,00
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	240,00	
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		240,00
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	435,08	
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		435,08
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	30,69	
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		30,69
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
			TRANSPORTE	13.498,28	13.498,28

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE	13.498,28	13.498,28
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.400,00	
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.400,00
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	57,70	
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		57,70
21/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
21/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 196050 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	437,22	
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 196050 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		437,22
21/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 196144 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	122,82	
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 196144 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		122,82
21/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 108006 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	200,00	
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 108006 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		200,00
21/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 108012 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	100,00	
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 108012 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		100,00
21/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 196246 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	313,82	
21/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 196246 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		313,82
			TOTAL DO DIA	16.509,84	16.509,84
22/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1440 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	21.015,80	
22/12/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1440 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		21.015,80
22/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1441 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	2.600,01	
22/12/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS CFE Nota Fi 1441 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		2.600,01
22/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50785378 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	6.426,00	
22/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50785378 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		6.426,00
22/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50780508 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	12.420,35	
22/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50780508 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		12.420,35
22/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50781458 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	14.305,65	
22/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50781458 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		14.305,65
22/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50783897 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	1.358,00	
22/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50783897 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		1.358,00
22/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	VENDAS CFE Nota Fi 50784777 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	2.506,00	
22/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS CFE Nota Fi 50784777 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		2.506,00
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.075,67	
22/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.075,67
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	650,00	
22/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		650,00
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	1.000,00	
22/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		1.000,00
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	2.400,00	
22/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		2.400,00
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	530,00	
22/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		530,00
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	900,00	
			TRANSPORTE	68.187,48	67.287,48

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
22/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	TRANSPORTE RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	68.187,48	67.287,48
22/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2,00	900,00
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2,00
22/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	18,00	
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		18,00
22/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.000,00	
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.000,00
22/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	300,00	
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		300,00
22/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	180,00	
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		180,00
22/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	214,00	
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		214,00
22/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.750,00	
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.750,00
22/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	400,00	
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		400,00
22/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
22/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	1.000,00	
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		1.000,00
22/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	40,00	
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		40,00
22/12/2023	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	1.377,13	
22/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		1.377,13
22/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 108165 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	14,00	
22/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 108165 DE SOMAFORCE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		14,00
22/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 196310 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	128,63	
22/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 196310 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		128,63
22/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 196413 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	150,11	
22/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 196413 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		150,11
			TOTAL DO DIA	76.761,35	76.761,35
23/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 271154 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	266,49	
23/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 271154 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		266,49
23/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 196843 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	211,16	
23/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 196843 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		211,16
23/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 196620 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	251,68	
23/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 196620 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		251,68
23/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 196663 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	112,90	
23/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 196663 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		112,90
			TOTAL DO DIA	842,23	842,23
24/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 273995 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ	293,65	
24/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 273995 DE COMERCIO DE AUTO PECAS PASSINI EIRELI MATRIZ		293,65
			TOTAL DO DIA	293,65	293,65
26/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRA CFE Nota Fi 197356 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	644,93	
			TRANSPORTE	644,93	

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
26/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	TRANSPORTE COMPRA CFE Nota Fi 197356 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	644,93	644,93
26/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	260,87	
26/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		260,87
26/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECEBIMENTO TED - SPB	74.498,21	
26/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECEBIMENTO TED - SPB		74.498,21
26/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	98,65	
26/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		98,65
26/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	841,54	
26/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		841,54
26/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	100,00	
26/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		100,00
26/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	200,00	
26/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		200,00
26/12/2023	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLICACAO BANCO	73.518,89	
26/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	APLICACAO BANCO		73.518,89
26/12/2023	2.1.1.01	FORNECEDORES	PGTO DUP 197356 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	644,93	
26/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	PGTO DUP 197356 DE RAVENA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		644,93
			TOTAL DO DIA	150.808,02	150.808,02
27/12/2023	2.1.1.02	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 26/60	660,63	
27/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	PGTO REF SIMPLES NACIONAL PARCELA 26/60		660,63
27/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	91,17	
27/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		91,17
27/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	4.000,00	
27/12/2023	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		4.000,00
27/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	78,00	
27/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		78,00
27/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	67,00	
27/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		67,00
27/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	150,00	
27/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		150,00
27/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	2.468,70	
27/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		2.468,70
27/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	99,65	
27/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		99,65
27/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	522,68	
27/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		522,68
			TOTAL DO DIA	8.137,83	8.137,83
28/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	301,87	
28/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		301,87
28/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS	702,00	
28/12/2023	1.1.2.001.001	DUPLICATAS A RECEBER	RECB DUP CLIENTES DIVERSOS		702,00
28/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	49.000,00	
28/12/2023	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		49.000,00
28/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	50.000,00	
28/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.003,87	100.003,87
29/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	RESGATE APLICACAO	500,00	
29/12/2023	1.1.1.090.01	FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICACAO		500,00
29/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA	500,00	
29/12/2023	1.1.1.03	BANRISUL S/A C/DISP.	SAQUE PARA CREDITOS DE CAIXA		500,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
30/12/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 12/2023	9.561,77	
			TRANSPORTE	9.561,77	

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
30/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	TRANSPORTE PG.ORD.EMPREG.CFE.REC.SALARIO COMP. 12/2023	9.561,77	9.561,77
30/12/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 12/2023	2.349,60	
30/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 12/2023		2.349,60
30/12/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 12/2023	11.803,21	
30/12/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PGTO SALARIOS E ORDENADOS MES 12/2023		11.803,21
30/12/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 12/2023	1.405,32	
30/12/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	P/DESC.EMPREG. DA FOLHA D/MES 12/2023		1.405,32
30/12/2023	2.1.1.16	ORDENADOS A PAGAR	PROV INSS MES 12/2023	836,12	
30/12/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	PROV INSS MES 12/2023		836,12
30/12/2023	4.1.1.01	PRO-LABORE	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 12/2023	2.640,00	
30/12/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	VLR.REF.PRO-LABORE D/MES CFE.FL.PGTO.AO SOCIO 12/2023		2.640,00
30/12/2023	2.1.1.28	PRO-LABORE A PAGAR	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 12/2023	290,40	
30/12/2023	2.1.1.09	INSS A RECOLHER	DESC.REF.INSS CFE.REC.PRO-LABORE AO SOCIO 12/2023		290,40
30/12/2023	4.1.4.02	FGTS	PGTO GRFC DO FUNC 12/2023	831,81	
30/12/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	PGTO GRFC DO FUNC 12/2023		831,81
30/12/2023	4.1.4.02	FGTS	REF.8% S/ORD.CFE.REC.FERIAS EMPREG.	170,67	
30/12/2023	2.1.1.03	FGTS A RECOLHER	REF.8% S/ORD.CFE.REC.FERIAS EMPREG.		170,67
			TOTAL DO DIA	29.888,90	29.888,90
31/12/2023	3.1.3.04	SIMPLES	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	13.796,79	
31/12/2023	2.1.1.07	SIMPLES A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES MES DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		13.796,79
31/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF BAIXA DE ESTOQUE 2023	2.547,40	
31/12/2023	1.1.3.01	MERCADORIAS	VLR REF BAIXA DE ESTOQUE 2023		2.547,40
31/12/2023	3.1.1.010.01	VENDA DE MERCADORIAS	VLR REF ZERAMENTO 2023	609.567,55	
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023		609.567,55
31/12/2023	3.1.1.020.01	SERVIÇOS PRESTADOS	VLR REF ZERAMENTO 2023	652.916,02	
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023		652.916,02
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	83.508,46	
31/12/2023	3.1.3.04	SIMPLES	VLR REF ZERAMENTO 2023		83.508,46
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	295.988,31	
31/12/2023	3.2.1.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VLR REF ZERAMENTO 2023		295.988,31
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	31.536,00	
31/12/2023	4.1.1.01	PRO-LABORE	VLR REF ZERAMENTO 2023		31.536,00
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	1.755,21	
31/12/2023	4.1.1.03	TAXA DE AGUA E ESGOTO	VLR REF ZERAMENTO 2023		1.755,21
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	1.409,27	
31/12/2023	4.1.1.04	TELEFONES	VLR REF ZERAMENTO 2023		1.409,27
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	141.978,31	
31/12/2023	4.1.2.01	ORDENADOS	VLR REF ZERAMENTO 2023		141.978,31
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	8.471,25	
31/12/2023	4.1.2.02	FERIAS	VLR REF ZERAMENTO 2023		8.471,25
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	12.345,91	
31/12/2023	4.1.2.03	DECIMO TERCEIRO SALARIO	VLR REF ZERAMENTO 2023		12.345,91
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	2.259,14	
31/12/2023	4.1.2.04	AVISO PREVIO	VLR REF ZERAMENTO 2023		2.259,14
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	6.702,66	
31/12/2023	4.1.3.01	IMPOSTOS E TAXAS	VLR REF ZERAMENTO 2023		6.702,66
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	12.527,18	
31/12/2023	4.1.4.02	FGTS	VLR REF ZERAMENTO 2023		12.527,18
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	3.819,31	
31/12/2023	4.1.5.01	DESPESAS BANCARIAS	VLR REF ZERAMENTO 2023		3.819,31
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	3.689,07	
			TRANSPORTE	1.884.817,84	1.881.128,77

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para SILVANA CABREIRA SILVEIRA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. 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
31/12/2023	4.1.5.03	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE VLR REF ZERAMENTO 2023	1.884.817,84	1.881.128,77 3.689,07
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	1.430,22	
31/12/2023	4.1.4.05	GRRF	VLR REF ZERAMENTO 2023		1.430,22
31/12/2023	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	655.063,27	
31/12/2023	2.3.3.03	LUCRO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023		655.063,27
31/12/2023	2.3.3.03	LUCRO DO EXERCICIO	VLR REF ZERAMENTO 2023	655.063,27	
31/12/2023	2.3.3.02	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF ZERAMENTO 2023		655.063,27
31/12/2023	2.3.3.02	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF ZERAMENTO 2023	655.063,27	
31/12/2023	2.3.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR REF ZERAMENTO 2023		655.063,27
31/12/2023	2.1.1.38	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DISTRIB DE LUCROS	215.655,00	
31/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	VLR REF DISTRIB DE LUCROS		215.655,00
31/12/2023	2.3.3.01	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	VLR REF DISTRIB DE LUCROS	215.655,00	
31/12/2023	2.1.1.38	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	VLR REF DISTRIB DE LUCROS		215.655,00
31/12/2023	1.1.1.09	BANCO PAGBANK	DEPOSITO BANCARIO	98,38	
31/12/2023	1.1.1.01	CAIXA	DEPOSITO BANCARIO		98,38
			TOTAL DO DIA	4.282.846,25	4.282.846,25
			TOTAL DO MÊS	5.223.004,32	5.223.004,32

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

JEAN LUCAS SCHAEFFER BROCCA
DIRETOR
CPF: 820.052.140-00

SILVANA CABREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 69076/O
CPF: 942.223.630-49



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.439.618,45D
CIRCULANTE	2.439.618,45D
DISPONIBILIDADES	2.200.549,63D
CAIXA	2.179.005,85D
BANRISUL S/A C/DISP.	49,38D
BANCO PAGBANK	98,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.396,02D
FUNDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.396,02D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	229.636,22D
CLIENTES	229.636,22D
DUPLICATAS A RECEBER	229.636,22D
ESTOQUES	9.432,60D
MERCADORIAS	9.432,60D
NÃO CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	0,00
VEICULOS	33.757,20D
(-)-DEPREC.ACUM.VEICULOS	33.757,20C
PASSIVO	2.439.618,45C
CIRCULANTE	64.910,63C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.910,63C
FORNECEDORES	31.047,63C
IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E CONTAS A PAGAR	0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	16.396,18C
FGTS A RECOLHER	2.370,63C
SIMPLES A RECOLHER	13.796,79C
INSS A RECOLHER	1.299,40C
PATRIMONIO LIQUIDO	2.374.707,82C
CAPITAL SOCIAL	130.000,00C
CAPITAL SOCIAL	130.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.244.707,82C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.244.707,82C

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

JEAN LUCAS SCHAEFFER BROCCA
DIRETOR
CPF: 820.052.140-00

SILVANA CABREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 69076/O
CPF: 942.223.630-49



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Receita Bruta de Vendas	609.567,55
VENDA DE MERCADORIAS	609.567,55
Receita Bruta s/ Serviços	652.916,02
SERVIÇOS PRESTADOS	652.916,02
Deduções da Receita Bruta	(83.508,46)
SIMPLES	(83.508,46)
Receita Líquida	1.178.975,11
Custo s/ Vendas	(295.988,31)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(295.988,31)
Lucro Bruto	882.986,80
Despesas Administrativas	(34.700,48)
PRO-LABORE	(31.536,00)
TAXA DE AGUA E ESGOTO	(1.755,21)
TELEFONES	(1.409,27)
Despesas c/ Pessoal	(165.054,61)
ORDENADOS	(141.978,31)
FERIAS	(8.471,25)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(12.345,91)
AVISO PREVIO	(2.259,14)
Despesas Fiscais	(6.702,66)
IMPOSTOS E TAXAS	(6.702,66)
Encargos Sociais	(12.527,18)
FGTS	(12.527,18)
Despesas Financeiras	(7.508,38)
DESPESAS BANCARIAS	(3.819,31)
JUROS PASSIVOS	(3.689,07)
Resultado operacional líquido	656.493,49
Resultado Antes do IR	656.493,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	656.493,49

TORRES, 31 de Dezembro de 2023

JEAN LUCAS SCHAEFFER BROCCA
DIRETOR
CPF: 820.052.140-00

SILVANA CABREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 69076/O
CPF: 942.223.630-49



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	490.289,68 + 0,00	23,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.881,41 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	490.289,68	23,48
	Passivo Circulante	20.881,41	
Índice de Solvência Geral	Ativo	490.289,68	23,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	20.881,41 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	0,00 - 0,00	0,00

JEAN LUCAS SCHAEFFER BROCCA
DIRETOR
CPF: 820.052.140-00

SILVANA CABREIRA SILVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 69076/O
CPF: 942.223.630-49



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HIDRAMACO PECAS E ACESSORIOS LTDA					
NIRE:	4360017537-1	CNPJ:	05.557.583/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	TORRES			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	12/03/2003				

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	12	Data assinatura:	28/03/2024		
Quantidade de páginas:	246				
Período de escrituração					
Início:	01/01/2023		Fim:	31/12/2023	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
942.223.630-49	SILVANA CABREIRA SILVEIRA	Contador	RS069076
820.052.140-00	JEAN LUCAS SCHAEFFER BROCCA	Empresário	



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/106.475-9 no dia 27/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175764862 em 01/04/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/106.475-9	ICE8

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	HIDRAMACO PECAS E ACESSORIOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	05.557.583/0001-70
Município:	TORRES

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
942.223.630-49	SILVANA CABREIRA SILVEIRA	RS069076	28/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			
820.052.140-00	JEAN LUCAS SCHAEFFER BROCCA		28/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 01/04/2024, às 16:53.

Porto Alegre, segunda-feira, 01 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/106.475-9.