
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
POLEGAR DIREITO
PROIBIDO PLASTIFICAR
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 7.604.892
DATA DE EXPEDIÇÃO 07/DEZ/2015
NOME MOACIR DUARTE
FILIAÇÃO SANTIAGO DUARTE
MARIA CAROLINA DE ABREU DUARTE
NATURALIDADE
NOVA IGUAÇU RJ
DATA DE NASCIMENTO
16/07/1954
DOC ORIGEM CERT. NASC. 1404 LV A-3 FL 103
CART. 1º OFICIO-MESQUITA RJ
CPF 365.878.007-00
LAGUNA - SC
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
Perito Criminal
Diretor do Instituto de Identificação - IGP/SC
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Nº 1404 CPL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Nº 905 CPL

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43209580556	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2300165051

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAO SEBASTIAO DO CAI
Local

16 Maio 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF5FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança IM3T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Nº 906 CPL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/158.546-2	RSP2300165051	16/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF5FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança IM3T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Nº 907 CPL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

N. T. LUIZE LTDA

CNPJ: 93.577.427/0001-38

Pelo presente instrumento, **NATHAN TORRES LUIZE**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 15/12/1986, cadastrado no CPF sob o nº 010.338.890-75, documento de identidade RG nº 6109083383, expedido pela SJS/RS, residente e domiciliado na Avenida dos Jesuítas, nº 115, bairro Centro, no município de São Miguel das Missões/RS, CEP 98.865-000, sócio único da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **N. T. LUIZE LTDA**, com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o Nire nº 4320958055-6 e inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, resolve assim, alterar o contrato social:

Cláusula Primeira - É admitido na empresa na qualidade de sócio único: **MOACIR DUARTE**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 16/07/1954, cadastrado no CPF sob o nº 365.878.007-00, portador do documento de identidade RG nº 7.604.892, expedido pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Santa Faustina, nº 100, bairro Mar Grosso, no município de Laguna/SC, CEP 88.790-000.

Cláusula Segunda - Retira-se da empresa livre e desonerado do ativo e passivo o sócio **NATHAN TORRES LUIZE** vendendo, neste ato, a totalidade de 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas de capital, com o valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, para o novo sócio único **MOACIR DUARTE**, acima qualificado, valor totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Cláusula Terceira - O sócio **NATHAN TORRES LUIZE** declara haver recebido, neste ato, a quantia de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais) de **MOACIR DUARTE**, assim também, como declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

Cláusula Quarta - O capital social de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), dividido em 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, fica assim redistribuído:

SÓCIO ÚNICO	VALOR R$	QUOTAS
MOACIR DUARTE	R$ 105.000,00	105.000
TOTAL	**R$ 105.000,00**	**105.000**

Cláusula Quinta - Com a retirada do sócio **NATHAN TORRES LUIZE**, a administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **MOACIR DUARTE**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF5FDB1D78. José Tadeu Jacoby.- Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/156.546-2 e o código de segurança iM3T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Nº 908 CPL

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Sexta - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Sétima - A empresa girará sob o nome empresarial de **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA.**

Cláusula Oitava - Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MOACIR DUARTE, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 16/07/1954, cadastrado no CPF sob o nº 365.878.007-00, portador do documento de identidade RG nº 7.604.892, expedido pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Santa Faustina, nº 100, bairro Mar Grosso, no município de Laguna/SC, CEP 88.790-000, sócio único da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**, com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o Nire nº 43209580556 e inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, resolve por este instrumento, consolidar o contrato social:

Cláusula Primeira - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA.**

Cláusula Segunda - A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social na Rua Marechal Deodoro, nº 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000.

Cláusula Terceira - O objeto social da sociedade limitada unipessoal é comércio varejista de artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; móveis; calçados; artigos esportivos; artigos de viagem; artigos do vestuário; artigos de cama, mesa e banho; cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; artigos de uso pessoal e doméstico; produtos saneantes domissanitários; eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; equipamentos e suprimentos de informática; tecidos; artigos de armarinho; especializado de instrumentos musicais e acessórios; ferragens e ferramentas; materiais de construção; suvenires, bijuterias e artesanatos; importação e comércio atacadista de artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; móveis; calçados; artigos esportivos; artigos de viagem; acabamentos gráficos e impressão de material para outros usos.

Cláusula Quarta - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 02/10/1990.

Cláusula Quinta - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

Cláusula Sexta - O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais) dividido em 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, fica assim distribuído:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF5FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança IM3T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Nº 909 CPL

SÓCIO ÚNICO	VALOR R$	QUOTAS
MOACIR DUARTE	R$ 105.000,00	105.000
TOTAL	**R$ 105.000,00**	**105.000**

Parágrafo Único - A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **MOACIR DUARTE**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Nona - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único, podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

Cláusula Décima Segunda - O único sócio será obrigada à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Terceira - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF5FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança IM3T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Nº 910 CPL

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro da Comarca de São Sebastião do Caí/RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

E estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma via única, assinado digitalmente.

São Sebastião do Caí/RS, 16 de Maio de 2023.

MOACIR DUARTE
Sócio/Administrador

NATHAN TORRES LUIZE
Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF5FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança IM3T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nº 911 CPL

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/158.546-2	RSP2300165051	16/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

LIBERDADE IGUALDADE HUMANIDADE

Nº 912 CPL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, de CNPJ 93.577.427/0001-38 e protocolado sob o número 23/158.546-2 em 20/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8950710, em 26/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carmen Lucia dos Santos Spiercart.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 chave de segurança.

Capa de Processo

CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		

Documento Principal

CPF	Nome	Data Assinatura
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Caixa Econômica Federal - Internet Banking		
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/05/2023

Documento assinado eletronicamente por Carmen Lucia dos Santos Spiercart, Servidor(a) Público(a), em 26/05/2023, às 01:02.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/158.546-2.

Nº 913 CPL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. sexta-feira, 26 de maio de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8950710 em 26/05/2023 da Empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 231585462 - 20/05/2023. Autenticação: 19C94DD4EDDF6AFB0B8E442EA33D0BF5FDB1D78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/158.546-2 e o código de segurança IM3T Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Nº 014 CPL

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: N. T. LUIZE LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
RSP2200615482

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SAO SEBASTIAO DO CAI
Local

28 Julho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Responsável ☐ NÃO __/__/____ _____ Responsável
Data Data

Processo em Ordem
À decisão

__/__/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Nº 915 CPL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/258.015-1	RSP2200615482	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	02/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

Nº 916 CPL

TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

N. T. LUIZE EIRELI

CNPJ: 93.577.427/0001-38

Pelo presente instrumento, **NATHAN TORRES LUIZE**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 15/12/1986, cadastrado no CPF sob o nº 010.338.890-75, documento de identidade RG nº 6109083383, expedido pela SJS/RS, residente e domiciliado na Avenida dos Jesuítas, nº 115, bairro Centro, no município de São Miguel das Missões/RS, CEP 98.865-000, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **N. T. LUIZE EIRELI**, com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o Nire nº 4360056622-1, inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, resolve alterar e transformar a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) em Sociedade Limitada Unipessoal, conforme cláusulas a seguir:

Cláusula Primeira - Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Limitada Unipessoal, considerando a disposição constante do § 1º do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, sob o nome empresarial **N. T. LUIZE LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda - O capital social de R$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais), dividido em 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, passa a constituir o capital social da sociedade limitada unipessoal, e fica assim distribuído:

SÓCIO ÚNICO	VALOR R$	QUOTAS
NATHAN TORRES LUIZE	R$ 105.000,00	105.000
TOTAL	**R$ 105.000,00**	**105.000**

Cláusula Terceira - A administração da sociedade será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **NATHAN TORRES LUIZE**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Quarta - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

Nº 917 CPL

peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Quinta - Para tanto, firma em ato contínuo o Contrato Social.

CONTRATO SOCIAL
DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

NATHAN TORRES LUIZE, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 15/12/1986, cadastrado no CPF sob o nº 010.338.890-75, documento de identidade RG nº 6109083383, expedido pela SJS/RS, residente e domiciliado na Avenida dos Jesuítas, nº 115, bairro Centro, no município de São Miguel das Missões/RS, CEP 98.865-000, único sócio da sociedade limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de **N. T. LUIZE LTDA**, com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000, inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, firma contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de **N. T. LUIZE LTDA**.

Cláusula Segunda - A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social na Rua Marechal Deodoro, nº 570, bairro Centro, no município de São Sebastião do Caí/RS, CEP 95.760-000.

Cláusula Terceira - O objeto social da sociedade limitada unipessoal é comércio varejista de artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; móveis; calçados; artigos esportivos; artigos de viagem; artigos do vestuário; artigos de cama, mesa e banho; cosméticos; produtos de perfumaria e de higiene pessoal; artigos de uso pessoal e doméstico; produtos saneantes domissanitários; eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; equipamentos e suprimentos de informática; tecidos; artigos de armarinho; especializado de instrumentos musicais e acessórios; ferragens e ferramentas; materiais de construção; suvenires, bijuterias e artesanatos; importação e comércio atacadista de artigos de papelaria; brinquedos e artigos recreativos; móveis; calçados; artigos esportivos; artigos de viagem; acabamentos gráficos e impressão de material para outros usos.

Cláusula Quarta - O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 02/10/1990.

Cláusula Quinta - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada pelo sócio único.

Cláusula Sexta - O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de **R$** 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais) dividido em 105.000 (Cento e Cinco Mil) quotas no valor nominal de **R$** 1,00 (Um Real) cada uma, fica assim distribuído:

SÓCIO ÚNICO	VALOR R$	QUOTAS
NATHAN TORRES LUIZE	R$ 105.000,00	105.000
TOTAL	**R$ 105.000,00**	**105.000**

Parágrafo único - A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

Nº 918 CPL

Cláusula Oitava - A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **NATHAN TORRES LUIZE**, ficando dispensado de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro - O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

Cláusula Nona - O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima - O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

Cláusula Décima Segunda - O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Terceira - Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro da Comarca de São Sebastião do Caí/RS, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

São Sebastião do Caí/RS, 28 de Julho de 2022.

NATHAN TORRES LUIZE
Sócio/Administrador

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://juclsrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nº 919 CPL

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo:		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/258.015-1	RSP2200615482	28/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	02/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580556 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

Nº 920 CPL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa N. T. LUIZE LTDA, de CNPJ 93.577.427/0001-38 e protocolado sob o número 22/258.015-1 em 02/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43209580556, em 05/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sandra Rosa Moreira Arrieche. Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 chave de segurança.

Capa de Processo

CPF	Nome	Data Assinatura
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	02/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

CPF	Nome	Data Assinatura
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	02/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/07/2022

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosa Moreira Arrieche, Servidor(a) Público(a), em 05/08/2022, às 16:52.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 22/258.015-1.

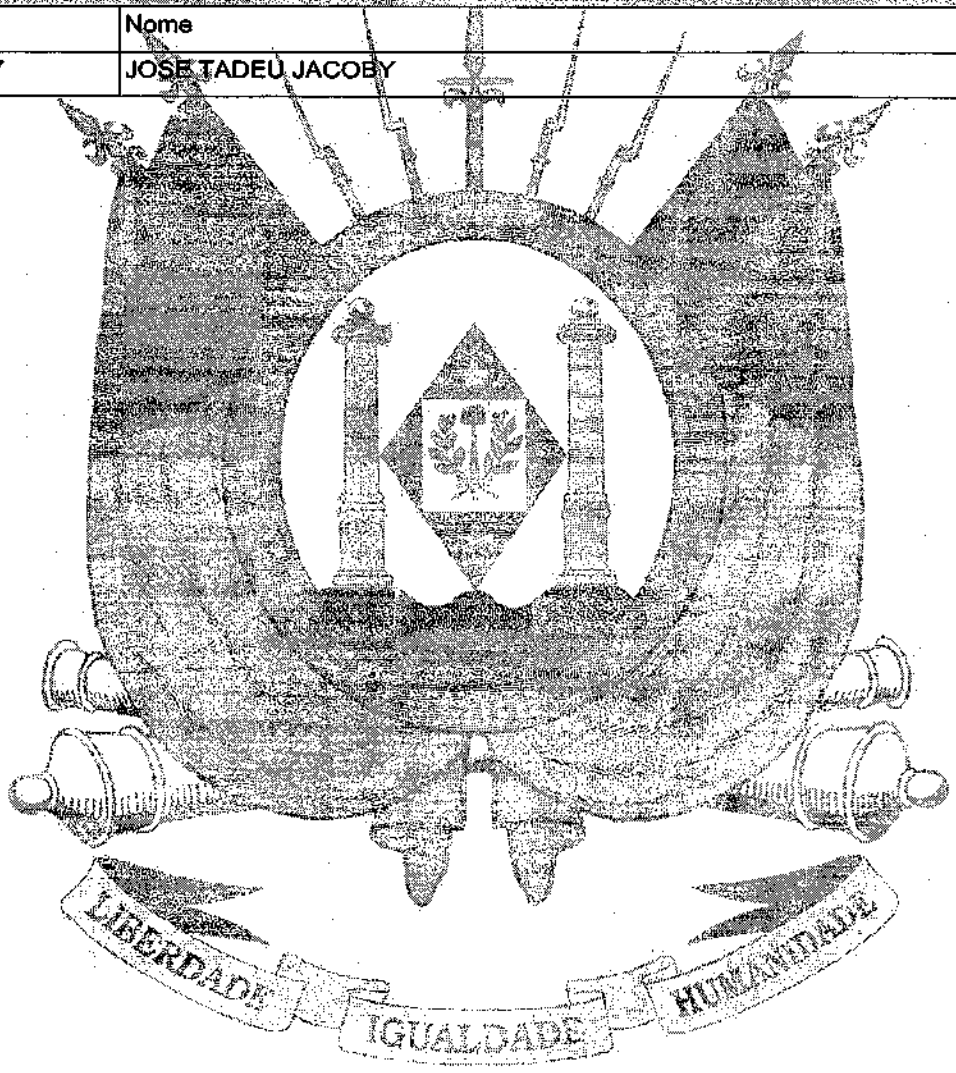
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. sexta-feira, 05 de agosto de 2022

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43209580558 em 05/08/2022 da Empresa N. T. LUIZE LTDA, CNPJ 93577427000138 e protocolo 222580151 - 02/08/2022. Autenticação: 41D210B1EECAB158DBC3C992E95B6887A31E2D74. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/258.015-1 e o código de segurança TLAo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2022 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

Nº 922 CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/02/2025 11:17:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
CNPJ: **93.577.427/0001-38**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Nº 923 CPL

A empresa SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA, inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, Inscrição estadual nº 128/0049615 e inscrição municipal nº 40.030/001, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, estabelecida na Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 570, Centro - São Sebastião do Caí/RS - CEP 95760-000, ciente e de acordo com as especificações e condições do Termo de Referência e Edital, vem por meio de seu representante legal, o Sr. Moacir Duarte, com CPF nº 365.878.007-00 e RG nº 7604892, Orgão Emissor SSP/SC:

Propor os preços abaixo descritos para participação do pregão eletrônico nº 002/2025, Processo nº 004/2025 - Município de São Pedro da Água Branca/MA - INT 347

Item	Unidade	Quantidade	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
5	CX	760	Borracha ponteira para lápis e grafite	LEO	R$ 8,91	R$ 6.949,80
23	CX	3510	Clips para papel nº 8/0	TOP	R$ 2,39	R$ 8.388,90
54	UND	1989	Papel 40 kg: material	NOVA	R$ 0,94	R$ 1.869,66
60	UND	3900	Papel Crepom: tamanho: 0,48x2,00 metros. Cores variadas	RST	R$ 1,47	R$ 5.733,00
67	UND	4680	Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza	ACP	R$ 4,62	R$ 21.621,60
76	CX	273	Percevejo latonado: Material	YINS	R$ 4,39	R$ 1.198,47
			Valor Total da Proposta de Preços			**R$ 45.761,43**

Valor Total da Proposta de Preços por Extenso: quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos
Validade da Proposta: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias úteis
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias
Prazo de Garantia: Conforme lei regida

Todos os produtos são de procedência nacional.
Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaramos que sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação.
Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa responsável por esta proposta, está enquadrada na categoria PEQUENO PORTE, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

E-mail: ssc@passarelafeliz.com.br
E-mail para atas: atasecontratos@passarelafeliz.com.br
WhatsApp: (51) 99531-1682
E-mail jurídico: assessoriajuridica@passarelafeliz.com.br
E-mail para empenhos: estoque@passarelafeliz.com.br (para materias esportivos/brinquedos/aviamento)
WhatsApp: (51) 99541-6361 - Rose ou (51) 99834-4946 - Rejane
empenhos@passarelafeliz.com.br (material escolar e de expediente)
WhatsApp: (51) 99602-0685 - Leo
WhatsApp: (51) 99590-7159 ou (51) 99804-6072

Banco Banrisul: AG: 0142 C/C: 0606158209
Banco do Brasil: AG: 2061-3 C.C: 16804-1

São Sebastião do Caí - RS, quinta-feira dia 6 de fevereiro de 2025.

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA:93577427000138

SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Moacir Duarte - Proprietário
RG: 7604892 / CPF: 365.878.007-00

93.577.427/0001-38
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
R. Marechal Deodoro, 570, Centro
São Sebastião do Caí/RS - CEP 95.760-000

Nº 924 CPL

Município de São Sebastião do Caí

Alvará de Localização

2023

Contribuinte	Inscrição Municipal
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA	40030001

Natureza	CNPJ/CPF
Pessoa Jurídica	93.577.427/0001-38

CNAES

Comércio varejista de calçados	4782201
Impressão de material para outros usos	1813099
Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação	1822999
Comércio atacadista de tecidos	4641901
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho	4641902
Comércio atacadista de artigos de armarinho	4641903
Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	4642701
Comércio atacadista de calçados	4643501
Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem	4643502
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria	4646001
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	4647801
Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	4649401
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria	4649404
Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas	4649410
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	4649499
Comércio atacadista de equipamentos de informática	4651601
Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	4672900
Comércio atacadista de materiais de construção em geral	4679699
Comércio varejista de ferragens e ferramentas	4744001
Comércio varejista de materiais de construção em geral	4744099
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	4751201
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	4753900
Comércio varejista de móveis	4754701
Comércio varejista de tecidos	4755501
Comércio varejista de artigos de armarinho	4755502
Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho	4755503
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	4756300
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente	4759899
Comércio varejista de artigos de papelaria	4761003
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	4763601
Comércio varejista de artigos esportivos	4763602
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	4772500
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	4781400
Comércio varejista de artigos de viagem	4782202
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos	4789001
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários	4789005

Data de abertura	Data de reativação	Data de validade
01/02/2005		Definitivo

Endereço
Rua R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 570
CENTRO
SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
95760-000

Assinado digitalmente por VILIAN ZART DE AZEVEDO:00338760024
Data: 07/06/2023 às 14:39:17

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 17:31:50 que o documento de hash (SHA-256) feccdd4187a4560f0a77601e15672fccaf273daf978e19133d37cfa58cd41e58 foi validado em 15/08/2023 17:13:47 através da transação blockchain 0x0b4c638cb070e272ed6f91b5f7af0d74bfff0b9f6a5a54f1ab0c82d0c9f8c00d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155421)

Nº 925 CPL

Município de São Sebastião do Caí

Alvará de Localização

2023

Observações

1. A Taxa de Fiscalização e Vistoria e/ou ISSQN FIXO (autônomo) deverão ser pagos anualmente ATÉ O FINAL DO MÊS DE JULHO.
2. Qualquer alteração que houver nos dados da empresa ou do profissional autônomo ou o encerramento das atividades deverá ser comunicado à Prefeitura Municipal no prazo de 30 dias, conforme legislação vigente.
3. A licença é comprovada pela posse do respectivo alvará, o qual será colocado em local visível do estabelecimento, sujeito a multa conforme legislação vigente.

EVITE MULTA: a não observancia de qualquer dos itens acima ocasionará aplicação de multa.

São Sebastião do Caí - RS -07/06/2023

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 15/08/2023 17:31:50 que o documento de hash (SHA-256) fecccd4187a4560f0a77601e15672fccaf273daf978e19133d37cfa58cd41e58 foi validado em 15/08/2023 17:13:47 através da transação blockchain 0x0b4c638cb070a272ed6f91b5f7af0d74bfff0b8f6a5a54f1ab0c82d0c9f8c00d e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 155421)

Nº 926 CPL

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Alvará** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **fecccd4187a4560f0a77601e15672fccaf273daf978e19133d37cfa58cd41e58** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **155421** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO"**, cujo assunto é descrito como **"ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO"**, faz prova de que em **15/08/2023 17:13:38**, o responsável **SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **15/08/2023 17:14:47** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x0b4c638cb070e272ed6f91b5f7af0d74bfff0b8f6a5e54f1ab0c82d0c9f8c00d.**
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Nº 92
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
CNPJ: 93.577.427/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:52:36 do dia 05/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/05/2025.
Código de controle da certidão: **D875.30C7.A8E4.B3AB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nº 929 CPL

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006

A empresa **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**, estabelecida na Rua Marechal Deodoro, 570 – Centro, São Sebastião do Caí/RS, Cep: 95.760-000, inscrita no CNPJ sob o nº.93.577.427/0001-38, através de seu titular **MOACIR DUARTE**, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº. 365.878.007-00 e **LETICIA MARIA CHASSOT**, brasileira, solteira, nascida em 20/12/1981, inscrita no CPF sob o nº 001.904.550-63 e inscrita na categoria de Contadora no CRC/RS sob o nº do registro 85.826, com Escritório Contábil estabelecido a Rua Afonso Jorge Ledur, nº 690, Centro, Bom Princípio/RS, DECLARAM, para os fins do disposto na Lei Complementar nº. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,conforme inciso IIdo artigo 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

( ) COOPERATIVA, conforme disposto nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e artigo 34 da Lei 11.488, de 15 de Julho de 2007. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2008.

São Sebastião do Caí/RS, 06 de Janeiro 2025.

MOACIR DUARTE:36587800700

Assinado digitalmente por MOACIR DUARTE:36587800700
OU=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=29597000167, OU=Presencial, OU=[illegible]0680 PF A1, CN=MOACIR DUARTE:36587800700
Razão: Eu sou o autor deste documento
Local: [illegible]
2025.01.06 10:31:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MOACIR DUARTE
Sócio/Administrador

LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063

Assinado de forma digital por LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063
Dados: 2025.01.06 10:54:26 -03'00'

LETICIA MARIA CHASSOT
Contadora
CRC/RS 85.826

Prova de Autenticidade Válida até 08/01/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/01/2025 15:42:36 que o documento de hash (SHA-256) 80ed26d84535f4595573dac7f1b5917c34751166db738b79eeb42788e593ad6e foi validado em 08/01/2025 15:33:14 através da transação blockchain 0x1116b4c310997e977a217220a22511c14672c4ddb9a12d3ed2d1e6e1e9474471 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 250160)

Nº 929 CPL

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **80ad26d84535f4595573dac7f1b5917c34751166db738b79eeb42788e593ad6e** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **250160** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DECLARAÇÃO EPP"**, cujo assunto é descrito como **"DECLARAÇÃO EPP"**, faz prova de que em **08/01/2025 15:33:04**, o responsável **SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/01/2025 15:43:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x1116b4c310997e977a217220a22511c14672c4ddb9a12d3ed2d1e6e1e9474471**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Nº 930 CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 93.577.427/0001-38
Certidão nº: 2591475/2025
Expedição: 14/01/2025, às 10:36:52
Validade: 13/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **93.577.427/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Nº 931 CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
93.577.427/0001-38 MATRIZ		07/08/1990

NOME EMPRESARIAL
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARECHAL DEODORO	570	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.760-000	CENTRO	SAO SEBASTIAO DO CAI	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DDC.ELETRONICOS@PASSARELAFELIZ.COM.BR	

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/01/2025** às **10:38:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

Nº 932 CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
93.577.427/0001-38 MATRIZ		07/08/1990

NOME EMPRESARIAL
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARECHAL DEODORO	570	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
95.760-000	CENTRO	SAO SEBASTIAO DO CAI	RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DOC.ELETRONICOS@PASSARELAFELIZ.COM.BR	

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/01/2025** às **10:38:19** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: SSC SOLUCOES EM FORNECIM DE MERCADORIAS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 128/0049615

CNPJ: 93.577.427/0001-38

Mais informações leia o QR-CODE

Nº 933 CPL

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13

Nota Fiscal Gaúcha

RECEITA ESTADUAL RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

Nº 934 CPL

RECEITA ESTADUAL RS

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 14/01/2025

Identificação			
Inscrição Estadual	128/0049615		
CNPJ	93.577.427/0001-38		
Razão Social	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA		
Nome Fantasia			

Endereço			
Logradouro	RUA MAL DEODORO DA FONSECA		
Número	570	**Complemento**	
Bairro/Distrito	CENTRO		
Município	SAO SEBASTIAO DO CAI	**U.F.**	RS
CEP	95760-000		

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	**Delegacia da Receita Estadual**	4 ª DRE - NOVO HAMBURGO
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS		
CNAE Fiscal	4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DEPAPELARIA		
CNAE Fiscal	1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTO GRAFICO, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO		
Data Abertura	01/06/2008		
Situação Cadastral Vigente[1]	ATIVO		

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

Nº 935 CPL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **SSC SOLUCOES EM FORNECIM DE MERCADORIAS LTDA**

CNPJ base: **93.577.427/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **14 dias do mês de JANEIRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN

Descrição dos Débitos/Pendências

POSSUI 1 DEBITO(S):
1 Adm Exigibilidade Suspensa

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 14/3/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **32677853**
Autenticação: **42995565**

Nº 936 CPL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

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

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93577427000138, Endereço - RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N 570, CENTRO.

14 de janeiro de 2025, às 10:43:30

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **108d5d9774fb5ea71ad5b2bae111ac21**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

Nº 937 CPL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de São Sebastião do Caí

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos - Geral

Certidão Ano/Número: 2025/181

Digito verificador 8816

Dados do Contribuinte

Nome:	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
CNPJ/CPF:	93.577.427/0001-38
Endereço:	Rua R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 570
Complemento:	
Bairro:	CENTRO
Cidade:	SAO SEBASTIAO DO CAI
Estado:	RS
CEP:	95760-000

É CERTIFICADO, para fins de direito, que inexistem débitos com a Secretaria MunicipaL da Fazenda em relação ao contribuinte acima identificado, até a presente data, por qualquer título, ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Fazenda cobrar qualquer dívida, ou importância, que venha a ser apurada ou considerada devida.

A SUA VALIDADE ESTÁ CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE www.saosebastiaodocai.rs.gov.br (portal Prefeitura 24 Horas), OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS.

Certidão emitida em: 14/01/2025 **Com validate até:** 13/02/2025 **Data impressão:** 14/01/2025 - 10:48

Nº 938 CPL

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320958055-6	93.577.427/0001-38	19/10/1990	02/10/1990

Endereço Completo:
RUA MARECHAL DEODORO 570 - BAIRRO CENTRO CEP 95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI/RS

Objeto Social:
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, MOVEIS,CALCADOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, ARTIGOS DE VIAGEM, ARTIGOS DO VESTUARIO,ARTIGOS DE CAMA, MESA,EBANHO/ COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DE USO PESSOAL EDOMESTICO,PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO EVIDEO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, TECIDOS, ARTIGOS DE ARMARINHO,ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS,MATERIAIS DECONSTRUCAO, SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, IMPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DEARTIGOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, MOVEIS, CALCADOS, ARTIGOS ESPORTIVOS,ARTIGOS DE VIAGEM, ACABAMENTOS GRAFICOS E IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 105.000,00 CENTO E CINCO MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 105.000,00 CENTO E CINCO MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es) CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	xxxxxxx	R$ 105.000,00	SOCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 26/05/2023 Número: 8950710

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Numero Aprovação	UF	Tipo Movimentação
N. T. LUIZE LTDA	xxxxxxx	8950710	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
N. T. LUIZE EIRELI	4360056622-1	43209580556	RS	TRANSFORMACAO
N T LUIZE	4310877911-0	43600566221	RS	TRANSFORMACAO
VALDIRENE CARPANEDA & CIA LTDA	4320730135-8	43108779110	RS	TRANSFORMACAO
VALDIRENE CARPANEDA	4310260522-5	43207301358	RS	TRANSFORMACAO

LIBERDADE IGUALDADE

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250003300009 e visualize a certidão)

25/017.789-7

Nº 939 CPL

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 16 de Janeiro de 2025 08:22

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250003300009 e visualize a certidão)

25/017.789-7

Nº 940 CPL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Específica

O Secretário-Geral da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **25/017.805-2**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 43209560655-6, CNPJ 93.577.427/0001-38, ATIVA, com sede na RUA MARECHAL DEODORO, 570, BAIRRO CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/ RS, com dados que em resumo a seguir se especificam.

Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucisrs.rs.gov.br) e informe o nº de protocolo C255003302850 e o código de segurança Txnb. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 16/01/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Nº 941 CPL

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Específica

INSCRICAO - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	19/10/1990	43102605225	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	03/12/1990	1039593	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	19/03/2001	2023756	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	23/08/2004	2479218	X
ALTERACAO - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE	08/09/2004	43901085311	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	11/05/2009	3127050	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	12/11/2010	3384801	X
REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	07/01/2011	3410192	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	31/07/2012	3667680	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	04/10/2012	3700295	X
ALTERACAO - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE	29/11/2012	3725217	X
ALTERACAO - TRANSFORMACAO	13/12/2012	3731972	X
ENQUADRAMENTO DE EPP	13/12/2012	3731977	X
CONTRATO - TRANSFORMACAO	13/12/2012	43207301358	X
ALTERACAO - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	08/01/2013	3740829	X
ALTERACAO - TRANSFORMACAO	15/01/2013	3743912	X
ENQUADRAMENTO DE EPP	15/01/2013	3744097	X
INSCRICAO - TRANSFORMACAO	15/01/2013	43108779110	X
PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)	24/07/2017	4480965	X
PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)	18/09/2018	4846545	11/09/2018
ALTERACAO - TRANSFORMACAO	21/09/2020	7330626	09/09/2020
ATO CONSTITUTIVO - EIRELI - TRANSFORMACAO - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR - ENQUADRAMENTO DE EPP	21/09/2020	43600560221	09/09/2020
ALTERACAO - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL - TRANSFORMACAO - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	05/08/2022	43209580556	28/07/2022
ALTERACAO - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	26/05/2023	8950710	16/05/2023

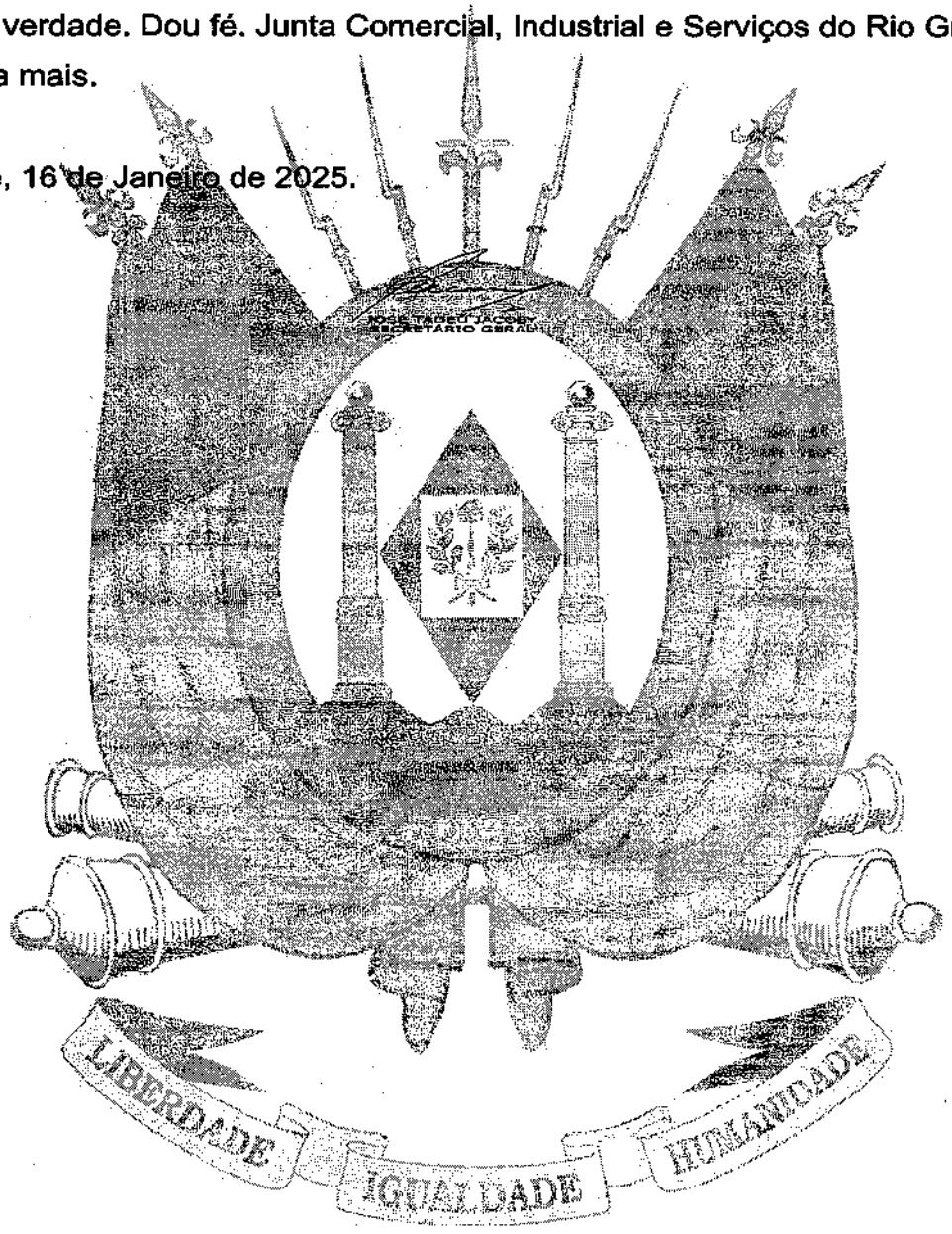
Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucisrs.rs.gov.br) e informe o nº de protocolo C255003302850 e o código de segurança Txnb. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 16/01/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Certidão Específica

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Nada mais.

Porto Alegre, 16 de Janeiro de 2025.



Certidão específica emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://jucisrs.rs.gov.br) e informe o nº de protocolo C255003302850 e o código de segurança Txnb. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 16/01/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Nº 943 CPL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria Municipal da Fazenda
CERTIDÃO DE LOTAÇÃO MUNICIPAL

CERTIDÃO ANO/NÚMERO	**2025 / 32**
DIGITO VERIFICADOR	**6553**

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME	**SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J / C.P.F	**93.577.427/0001-38**
ENDEREÇO	**R MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 570**
BAIRRO	**CENTRO**
CIDADE	**SAO SEBASTIAO DO CAI - RS**
CEP	**95760-000**
INSCR. MUNICIPAL	**40030001**

ATIVIDADES	**COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS**	**30.01.00000060**
	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	**30.01.00000045**
	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL	**30.01.00000119**

SITUAÇÃO CADASTRAL	**Normal**
DATA DE ABERTURA	**1/2/2005**
DATA DE BAIXA	
DATA DE REATIVAÇÃO	

O estabelecimento descrito acima encontra-se lotado no Cadastro Economico do Municiplo conforme descrito acima, obrigatória a apresentação desta nos casos previstos na legislação especifica e sempre que solicitado pelo fisco.
A SUA VALIDADE ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO NA INTERNET, NO SITE DA PREFEITURA, www.saosebastiaodocai.rs.gov.br , (atendimento ao cidadão), OU NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI – RS.

CERTIDÃO EMITIDA EM : Ter, 14 jan 2025 10:49:26 -0300

DECLARAÇÃO VALIDA POR 90 DIAS A PARTIR DA DATA DE SUA EMISSÃO

Nº 944 CPL

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 93.577.427/0001-38
Razão Social: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Endereço: R MARECHAL DEODORO 570 CENTRO / CENTRO / SAO SEBASTIAO DO CAI / RS / 95760-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012505280724577337

Informação obtida em 27/01/2025 14:31:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Nº 945 CPL

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**93.577.427/0001-38**	DUNS®:	**91*****47**
Razão Social:	**SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/01/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**21/05/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**23/02/2025**	**Automática**
Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**26/07/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**14/03/2025**
Receita Municipal	Validade:	**13/02/2025**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 365.XXX.XXX-00 Nome: MOACIR DUARTE

Ass: _____

Nº 946 CPL

DECLARAÇÕES

SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA

CNPJ: 93.577.427/0001-38

ENDEREÇO: Rua Mal. Deodoro, 570 – Centro - São Sebastião do Caí/RS

Representante Legal: Sr. Moacir Duarte

CPF: 365.878.007-00 / RG: 7604892

Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo nº 004/2025 - Município de São Pedro da Água Branca/MA

DECLARA, sob as penas da Lei:

- Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

- Que a empresa não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 157 da Lei Federal 14.133/21 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira;

- Que para fins do disposto no edital, do Pregão Eletrônico supracitado, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, esta empresa, na presente data, é beneficiária da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas posteriores alterações. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada;

- Que não existem fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 63, inciso I e artigo 193 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e suas alterações;

- Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- Que conhece e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações do objeto licitado;

- Que em cumprimento ao disposto no art. 4º, inciso VII da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;

- Que em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7.º da Constituição Federal combinado ao inciso VI do artigo 68 da Lei Federal 14.133/21 e suas alterações, não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a contar dos 14 (quatorze) anos;

- Que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública de economia mista;

- Que não possui vínculo com Administração Pública Municipal;

Nº 947 CPL

2

- Que não realizou doação em dinheiro, ou bem estimável em dinheiro, para partido político ou campanha eleitoral de candidato a cargo eletivo, a contar do dia 02 de outubro de 2015, conforme Lei Municipal nº 11.925/2015;

- Que não está impedida de contratar com a Administração Pública;

- Que a empresa não utiliza mão de obra direta ou indireta de menores;

- Que as informações e os documentos apresentados permanente a empresa acima citada são verdadeiros e autênticos. E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente;

- Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, bem como ciência e vinculação a todos os termos do edital conforme dispõe o artigo 5º da Lei Federal 14.133/21 e que não há fato superveniente impeditivo à sua habilitação;

- Que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos;

- Que não possui registro ou inscrição em entidade profissional competente, para a prestação de atividade pertinente e compatível com objeto desta licitação;

- Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

- Que se vencedora fornecerá os produtos e executará os serviços, pelo preço proposto nos prazos estabelecidos; E sob as penas do art.299 do código penal, terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados para realizar a entrega nos prazos e condições previstas no Edital;

- Que sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

- Que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

- E que concorda com todos os termos estabelecidos no Edital.

São Sebastião do Caí – RS, 06 de fevereiro de 2025.

MOACIR DUARTE:36587800700

Assinado digitalmente por MOACIR DUARTE:36587800700
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=82869970000167, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=MOACIR DUARTE:36587800700
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.03 08:43:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

93.577.427/0001-38
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
R. Marechal Deodoro, 570, Centro
São Sebastião do Caí/RS - CEP 95.760-000

SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Moacir Duarte - Proprietário
RG: 7604892 / CPF: 365.878.007-00

Nº 948 CPL

A empresa SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA, inscrita no CNPJ nº 93.577.427/0001-38, inscrição estadual nº 128/0049615 e inscrição municipal nº 40.030/001, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, estabelecida na Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 570, Centro - São Sebastião do Caí/RS - CEP 95760-000, ciente e de acordo com as especificações e condições do Termo de Referência e Edital, vem por meio de seu representante legal, o Sr. Moacir Duarte, com CPF nº 365.878.007-00 e RG nº 7604892, Orgão Emissor SSP/SC:

Propor os preços abaixo descritos para participação do pregão eletrônico nº 002/2025, Processo nº 004/2025 - Município de São Pedro da Água Branca/MA - INT 347

Item	Unidade	Quantidade	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	UND	1198	Apagador para quadro branco	MASTER	R$ 6,10	R$ 7.307,80
2	CX	156	Apontador para lápis	ONDA	R$ 37,19	R$ 5.801,64
3	UND	2386	Blocos de notas autoadesivas - pequeno	BAZE	R$ 6,49	R$ 15.485,14
4	CX	1092	Borracha apagadora de escrita	YINS	R$ 12,60	R$ 13.759,20
5	CX	780	Borracha ponteira para lápis e grafite	LEO	R$ 20,27	R$ 15.810,60
6	UND	390	CAIXA ORGANIZADORA GRANDE COM TAMPA DE 20L	UNINJET	R$ 38,18	R$ 14.890,20
7	UND	5967	Caderno brochura pequeno - 48 fls	PAN	R$ 6,26	R$ 37.353,42
8	UND	5967	CADERNO BROCHURA GRANDE	PAN	R$ 6,90	R$ 41.172,30
9	UND	780	CANETA HIDROGRAFICA (CANETINHA) PONTA MEDIA	COLORS PEN	R$ 4,78	R$ 3.728,40
10	UND	3510	Caderno caligrafia	PAN	R$ 5,72	R$ 20.077,20
11	UND	7800	Caderno de desenho espiral - 48 fls	PAN	R$ 4,65	R$ 36.270,00
12	UND	7800	Caderno espiral pequeno - 96 fls	PAN	R$ 6,39	R$ 49.842,00
13	UND	4094	Caderno universitário - 10 matérias	PAN	R$ 23,44	R$ 95.963,36
14	UND	1366	Caderno universitário - 10 matérias. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 003/2021	PAN	R$ 23,44	R$ 32.019,04
15	UND	7956	Caixa arquivo morto: em papelão, tamanho ofício, medidas: 37,0 x 14,0 x 25,0 (A x L x P) padrão	PASSAREL A	R$ 3,73	R$ 29.675,88
16	UND	468	Calculadora de mesa: 12 dígitos, teclas plásticas: 14x10x1cm (A x L x P)	YINS	R$ 26,36	R$ 12.336,48
17	CX	1170	Caneta esferográfica	COMPACT OR	R$ 33,00	R$ 38.610,00
18	CX	585	Pincel marcador quadro branco em acrílico	LYKE	R$ 107,15	R$ 62.682,75
19	CX	858	Caneta marca texto: fluorescente, carga de 2,5 gramas	BAZE	R$ 21,07	R$ 18.078,06
20	UND	7800	Cartolina comum 180g/m²	FORM	R$ 1,91	R$ 14.898,00
21	CX	3510	Clips para papel nº 4/0	TOP	R$ 5,40	R$ 18.954,00
22	CX	3276	Clips para papel nº 6/0	TOP	R$ 3,48	R$ 11.400,48
23	CX	3510	Clips para papel nº 8/0	TOP	R$ 10,97	R$ 38.504,70
24	CX	2964	Clips para papel nº 3/0	TOP	R$ 3,38	R$ 10.018,32
25	UND	4773	Cola branca 90g	PIRA	R$ 5,00	R$ 23.865,00
26	CX	2106	Cola colorida com glitter	PIRA	R$ 27,46	R$ 57.830,76
27	UND	2340	Cola de isopor 90g	ZT	R$ 5,09	R$ 11.910,60
28	UND	2769	Cola em bastão	BAZE	R$ 2,20	R$ 6.091,80
29	UND	3510	Cola quente (bastão grosso): bastão refil de silicone para artesanato, 11,2mm x 30cm de comprimento.	REND	R$ 1,73	R$ 6.072,30
30	UND	936	Cola adesivo instantâneo: a base de éster de cianoacrilato, em embalagem de, no mínimo, 3g.	ALFA	R$ 24,60	R$ 23.025,60
31	CX	1014	Corretivo líquido para papel	ATIMA	R$ 20,49	R$ 20.776,86
32	PC	795	Envelope pardo grande: envelope Saco Kraft medindo 310x410mm, PACOTES com 100 un.	SCRITY	R$ 129,00	R$ 102.555,00
33	PC	1404	Envelope pardo médio: envelope Saco Kraft medindo 240x340mm, PACOTES com 100 un.	SCRITY	R$ 40,34	R$ 56.637,36
34	UND	1591	Estilete com lâmina larga:18mm em aço carbono, cabo em polipropileno.	CUTER	R$ 7,54	R$ 11.996,14
35	UND	1638	Extrator de grampo	CARBRINK	R$ 3,91	R$ 6.404,58
36	RL	2379	Fita adesiva transparente	FIX	R$ 4,60	R$ 10.943,40
37	UND	1856	Fita crepe	FIX	R$ 8,86	R$ 16.444,16
38						R$ -

Nº 949 CPL

39	CX	4290	Giz de cera 12 cores	PIRA	R$ 10,03	R$ 43.028,70
40	UND	210	Grampeador grande: material metal, tipo profissional de grande porte, até 100 folhas	DOTAT	R$ 73,25	R$ 15.382,50
41	UND	780	Grampeador 26/6	IDEA	R$ 33,13	R$ 25.841,40
42	CX	1716	Grampo para grampeador de metal 23/10	YINS	R$ 22,56	R$ 38.712,96
43	CX	1716	Grampo para grampeador de metal 23/13	YINS	R$ 9,09	R$ 15.598,44
44	CX	1716	Grampo para grampeador de metal 26/6	LAPISPEL	R$ 12,83	R$ 22.016,28
45	CX	1092	Grampo trilho (romeu e julieta)	FIX	R$ 11,98	R$ 13.082,16
46	CX	3120	Lápis de cor (grande)	BAZE	R$ 4,58	R$ 14.289,60
47	CX	624	Lápis preto	BAZE	R$ 34,46	R$ 21.503,04
48						R$ -
49	UND	663	Limpador para quadro branco	STALIMP	R$ 15,46	R$ 10.249,98
50	UND	546	Livro de ata	PAGINA	R$ 13,79	R$ 7.529,34
51	UND	780	Livro de protocolo de correspondência: papel offset, gramatura 90g/m²	PAGINA	R$ 12,75	R$ 9.945,00
52	UND	312	LIVRO DE PONTO CAPA DURA 2 HORÁRIOS 100 FOLHAS	PAGINA	R$ 28,27	R$ 8.820,24
53	CX	2496	Massa para modelar: caixa com 12 cores vivas e diferentes, 180g	PIRA	R$ 4,78	R$ 11.930,88
54	UND	1989	Papel 40 kg: material	NOVA	R$ 23,82	R$ 47.377,98
55	CX	1812	Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m², com 500 folhas, Cx com 10 resmas.	MAGNUM	R$ 352,50	R$ 638.730,00
56	CX	606	Papel A4 sulfite: formato A4, dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m², com 500 folhas, Cx com 10 resmas. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 003/2021	MAGNUM	R$ 352,50	R$ 213.615,00
57	PC	163	Papel almaço	PAN	R$ 55,31	R$ 9.015,53
58	PC	936	Papel camurça: gramatura: 85g/m², dimensão da folha 40 cm x 60 cm. Cores variadas. 25 folhas.	RST	R$ 37,50	R$ 35.100,00
59	UND	3198	Papel Cartão: medindo 50x66cm, 200g/m² ou superior, cores variadas (cartolina guachada) sem brilho.	RST	R$ 2,39	R$ 7.643,22
60	UND	3900	Papel Crepom: tamanho: 0,48x2,00 metros. Cores variadas	RST	R$ 4,28	R$ 16.692,00
61	PC	390	Papel laminado	RST	R$ 34,40	R$ 13.416,00
62						R$ -
63						R$ -
64	PC	780	Papel micro-ondulado: Dimensão: 50 x 80 cm. PACOTES com 10 unidades. Cores variadas.	RST	R$ 37,76	R$ 29.452,80
65						R$ -
66						R$ -
67	UND	4680	Pasta arquivo AZ: largura 285mm, altura 350mm, lombada 70 (lombo largo), cor preta/cinza	ACP	R$ 11,77	R$ 55.083,60
68	UND	3802	Pasta catálogo	ACP	R$ 21,90	R$ 83.263,80
69	UND	1268	Pasta catálogo. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 003/2021	ACP	R$ 21,90	R$ 27.769,20
70	PC	1170	Pasta L: confeccionada em polipropileno. 0.15 mm, Formato: 210 mm X 297mm. Cor: transparente. Pct com 10 un.	ACP	R$ 16,96	R$ 19.843,20
71	UND	5070	Pasta com grampo	ACP	R$ 2,65	R$ 13.435,50
72	UND	3510	Pasta classificadora tipo sanfonada	ACP	R$ 14,99	R$ 52.614,90
73	UND	5850	Pasta de papelão: com aba, com elástico, plastificada, vincada, 350 x 240 mm, cores variadas.	ACP	R$ 2,47	R$ 14.449,50
74	UND	6240	Pasta com elástico em polionda: Cor azul. Formato aproximado: 340 x 245 x 35mm.	POLIBRAS	R$ 5,75	R$ 35.880,00
75	UND	6240	Pasta suspensa	POLYCART	R$ 2,87	R$ 17.908,80

Nº 950 CPL

76	CX	273	Percevejo latonado: Material	YINS	R$ 11,79	R$ 3.218,67
77	UND	158	Perfurador de papel (grande)	YINS	R$ 133,53	R$ 21.097,74
78	UND	234	Perfurador de papel (médio)	YINS	R$ 57,76	R$ 13.515,84
79	CX	273	Pincel atômico	FUTURO	R$ 54,03	R$ 14.750,19
80	UND	936	Pincel chato nº 24	ONDA	R$ 9,93	R$ 9.294,48
81						R$ -
82						R$ -
83	UND	195	Pistola elétrica para aplicação de cola quente (grossa): bivolt, para bastão de 11,2mm.	SNAUZER	R$ 23,81	R$ 4.642,95
84	UND	199	Porta caneta: em acrílico, produto durável e resistente, para portar canetas/cartão/papel rascunho e clipes.	MAXCRIL	R$ 10,66	R$ 2.121,34
85	UND	477	Prancheta: em acrílico, transparente, com prendedor metálico para papéis do tamanho ofício.	YINS	R$ 12,75	R$ 6.081,75
86	CX	6434	Reabastecedor para pincel atômico: com 37 ml cada frasco. Cores: azul, preto e vermelho.	RADEX	R$ 83,02	R$ 534.150,68
87	CX	2146	Reabastecedor para pincel atômico: com 37 ml cada frasco. Cores: azul, preto e vermelho. COTA 25% RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL 003/2021	RADEX	R$ 83,02	R$ 178.160,92
88	PC	663	Régua 30 cm: em resina termoplástica, transparente. Pct com 25un.	MAXCRIL	R$ 16,88	R$ 11.191,44
89	UND	1560	Tesoura comum: aço inoxidável, ponta redonda, com cabo plástico. Medidas de no mínimo 20cm x 8cm	RIO	R$ 9,06	R$ 14.133,60
90	UND	5460	Tesoura escolar: em aço inox, sem ponta, cabo polipropileno rebite aço inox. Aprox. 13cm.	ONDA	R$ 2,74	R$ 14.960,40
91	CX	2496	Tinta guache caixa	PIRA	R$ 5,13	R$ 12.804,48
92	RL	234	T.N.T. (ROLO 50 METROS DIVERSAS CORES)	SF	R$ 71,00	R$ 16.614,00
93	UND	936	Umectante para os dedos: molha dedo em pasta, com estojo plástico 12 gramas.	CARBRINK	R$ 2,54	R$ 2.377,44
94						R$ -
95						R$ -
96						R$ -
97	PC	1560	Pacote de EVA com 10 folhas cores variadas, lisa na medida 40x60 Cm	HAITY	R$ 22,50	R$ 35.100,00

Valor Total da Proposta de Preços	**R$ 3.482.630,00**
Valor Total da Proposta de Preços por Extenso:	três milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta reais
Validade da Proposta: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias	
Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias úteis	
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias	
Prazo de Garantia: Conforme lei regida	

Todos os produtos são de procedência nacional.

Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos que sob as penas da lei o devido cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

Nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o serviço do objeto da presente licitação.

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa responsável por esta proposta, está enquadrada na categoria PEQUENO PORTE, bem como não está incluída nas hipóteses do §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

E-mail: ssc@passarelafeliz.com.br
E-mail para atas: atasecontratos@passarelafeliz.com.br
WhatsApp: (51) 99531-1682

Nº 951 CPL

E-mail jurídico: assessoriajuridica@passarelafeliz.com.br
E-mail para empenhos: estoque@passarelafeliz.com.br (para materias esportivos/brinquedos/aviamento)
WhatsApp: (51) 99541-6361 - Rose ou (51) 99834-4946 - Rejane
empenhos@passarelafeliz.com.br (material escolar e de expediente)
WhatsApp: (51) 99602-0685 - Leo
WhatsApp: (51) 99590-7159 ou (51) 99804-6072

Banco Banrisul: AG: 0142 C/C: 0606158209
Banco do Brasil: AG: 2061-3 C.C: 16804-1

São Sebastião do Caí - RS, quinta-feira dia 6 de fevereiro de 2025.

MOACIR DUARTE:36587800700

Assinado digitalmente por MOACIR DUARTE:36587800700
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.06 16:51:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Moacir Duarte - Proprietário
RG: 7604892 / CPF: 365.878.007-00

93.577.427/0001-38
SSC SOLUÇÕES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
R. Marechal Deodoro, 670, Centro
São Sebastião do Caí/RS - CEP 95.760-000

Nº 952 CPL

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175769909 em 22/04/2024. 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
24/131.532-8	OFDV

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	SSO SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
Nire:	
CNPJ:	53.577.427/0001-38
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	RS-85826	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br			
365.878.007-00	MOACIR DUARTE		16/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br			

SRM Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 22/04/2024, às 12:14.

Porto Alegre. segunda-feira, 22 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/131.532-8.

Nº 953
Página: 1
CPL

Termo de Abertura

Nome Empresarial:					
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
N. T. LUIZE LTDA					
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	369
Data	16/04/2024		

365.878.007-00	MOACIR DUARTE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 954 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0360
Número livro: 0015

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO		1.190.869,45D	1.565.427,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.106.886,63D	1.565.427,70D
3	1.1.1	DISPONIVEL		210.950,51D	285.148,84D
4	1.1.10.1	CAIXA		185.279,50D	281.030,92D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		185.279,50D	281.030,92D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.146,69D	4.117,92D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL		4.787,10D	42,13D
9	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA		345,38D	484,50D
989	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9		14,21D	3.591,29D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		20.524,32D	0,00
11	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		20.524,32D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES		286.809,12D	664.497,86D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER		286.809,12D	664.497,86D
53	1.1.5	ESTOQUE		609.127,00D	615.781,00D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		609.127,00D	615.781,00D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		609.127,00D	615.781,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE		83.982,82D	0,00
111	1.3.2	IMOBILIZADO		83.982,82D	0,00
112	1.3.20.1	IMOBILIZADO		92.590,00D	0,00
117	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS		92.590,00D	0,00
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		8.607,18C	0,00
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS		8.607,18C	0,00
149	2	PASSIVO		1.190.869,45C	1.565.427,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		440.436,98C	519.450,47C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		72.814,01C	100.914,20C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS		9.614,01C	30.056,56C
152	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH		9.614,01C	30.056,56C
154	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS		63.200,00C	70.857,64C
155	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE		63.200,00C	70.857,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES		16.892,90C	74.454,29C
165	2.1.30.1	FORNCEDORES		16.892,90C	74.454,29C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		299.574,73C	289.552,66C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		299.574,73C	289.552,66C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER		227,41C	2.694,73C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER		0,00	792,64C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER		299.347,32C	286.065,29C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		51.155,34C	54.529,32C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		30.175,22C	31.331,68C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		15.575,00C	16.822,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80C	1.078,68C
189	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR		13.425,42C	13.431,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS		5.766,66C	3.437,34C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		3.918,34C	1.571,02C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER		1.848,32C	1.866,32C

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 955 CPL

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0361
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
193	**2.1.50.3**	**PROVISÕES**		**15.213,46C**	**19.760,30C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		13.962,08C	18.311,45C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		1.251,38C	1.448,85C
217	**2.2**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**		**26.333,33C**	**89.533,33C**
218	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**26.333,33C**	**89.533,33C**
221	**2.2.10.3**	**FINANCIAMENTOS**		**26.333,33C**	**89.533,33C**
222	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP		26.333,33C	89.533,33C
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**724.099,14C**	**956.443,90C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL		105.000,00C	105.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**619.099,14C**	**851.443,90C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**619.099,14C**	**851.443,90C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS		619.099,14C	851.443,90C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.190.869,45 (um milhão cento e noventa mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 956 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0362
Número livro: 0015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	**1.052.547,43**	**2.217.551,29**
VENDA DE MERCADORIAS	1.052.547,43	2.217.551,29
DEDUÇÕES	**(153.926,56)**	**(1.126.125,06)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(41.380,21)	(723.375,99)
(-) ICMS	(49,75)	(231.770,94)
(-) SIMPLES	(112.496,60)	(170.978,13)
RECEITA LÍQUIDA	**898.620,87**	**1.091.426,23**
CMV	**(598.663,28)**	**(1.633.734,47)**
ESTOQUE INICIAL	(615.781,00)	(41.481,07)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(592.009,28)	(2.396.849,46)
(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	188.815,06
(-) ESTOQUE FINAL	609.127,00	615.781,00
LUCRO BRUTO	**299.957,59**	**(542.308,24)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**299.957,59**	**(542.308,24)**
DESPESAS COM VENDAS	**(28.084,01)**	**(129.366,49)**
FRETES E CARRETOS	(28.084,01)	(129.366,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(358.879,99)**	**(383.141,05)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(255.720,70)	(277.027,16)
PRÓ-LABORE	(15.732,00)	(14.544,00)
13º SALÁRIO	(17.306,59)	(19.422,12)
FÉRIAS	(26.967,70)	(29.720,50)
FGTS	(22.591,08)	(24.529,08)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.845,47	2.535,13
ENERGIA ELÉTRICA	(440,54)	0,00
TELEFONE	(1.021,71)	0,00
SEGUROS	(1.633,88)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.561,62)	(7.501,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.402,51)	(3.222,21)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.607,18)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(257,00)
IOF	(1.126,42)	0,00
MULTAS DE MORA	(1.613,53)	(9.453,11)
RECEITAS FINANCEIRAS	**152,28**	**8.006,12**
JUROS ATIVOS (OUTROS)	152,28	1.107,88
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.789,56
MULTA	0,00	108,68
DESPESAS FINANCEIRAS	**(45.490,63)**	**(26.575,58)**
DESCONTO CONCEDIDOS	(29,00)	(1.416,11)
JUROS DE MORA	(3.666,25)	(22.768,50)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.694,92)	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(35.769,01)	(2.390,97)
DESPESAS BANCARIAS	(3.331,45)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**(132.344,76)**	**(1.073.385,24)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(132.344,76)**	**(1.073.385,24)**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**(132.344,76)**	**(1.073.385,24)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(132.344,76)	(1.073.385,24)

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 957 CPL

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0363
Número livro: 0015

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**2022**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	851.443,90	1.924.829,14
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(+)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(+)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(132.344,76)	(1.073.385,24)
TOTAL	719.099,14	851.443,90
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(100.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(100.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	619.099,14	851.443,90

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 952 CPL

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(132.344,76)	(1.073.385,24)
Depreciação e amortização	8.607,18	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(123.737,58)	(1.073.385,24)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	357.164,42	445.044,18
(Aumento) Redução nos estoques	6.654,00	(574.299,93)
Aumento (Redução) em fornecedores	(57.561,39)	(266.201,04)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	6.648,09	(174.847,95)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	189.167,54	(1.643.689,98)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	189.167,54	(1.643.689,98)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	189.167,54	(1.643.689,98)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado	(92.590,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(92.590,00)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(100.000,00)	0,00
Empréstimos tomados	(91.300,19)	490.447,53
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(191.300,19)	490.447,53
Redução nas Disponibilidades	(94.722,65)	(1.153.242,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	285.148,84	1.438.391,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	190.426,19	285.148,84

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 959 CPL

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	105.000,00	1.924.829,14	2.029.829,14
Lucro Líquido	0,00	-1.073.385,24	-1.073.385,24
Saldo em 31/12/2022	105.000,00	851.443,90	956.443,90
Lucro Líquido		-132.344,76	-132.344,76
Dividendos Propostos	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Saldo em 31/12/2023	105.000,00	619.099,14	724.099,14

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 960 CPL

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.106.886,63 + 0,00	2,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.106.886,63	2,51
	Passivo Circulante	440.436,98	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	210.950,51	0,48
	Passivo Circulante	440.436,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.190.869,45	2,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	0,39
	Passivo Total	1.190.869,45	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	0,39
	Ativo	1.190.869,45	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	724.099,14	1,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa N. T. LUIZE EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comercio Varejista de Calçados, CNPJ 93.577.427/0001-38.
A empresa N. T. LUIZE EIRELI atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua Marechal Deodoro, 570, - Centro, São Sebastião do Caí – RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023 foram apresentadas com a Informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa N. T. LUIZE EIRELI na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa N. T. LUIZE EIRELI é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 60 dias.
b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência pêra o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuado provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A N T LUIZE - EPP procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
f) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

São Sebastião do Caí – RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 962 CPL

Termo de Encerramento

Nome Empresarial:					
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Data assinatura:	16/04/2024
Quantidade de páginas:	369		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

365.878.007-00	MOACIR DUARTE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 63 10 CPL

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... :	RS-060740/O-5
CATEGORIA..... :	TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.730.230-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 27/01/2025 as 14:04:03.
Válido até: 27/04/2025.
Código de Controle: 561744.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Nº 964 CPL

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... :	RS-060740/O-5
CATEGORIA..... :	TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.730.230-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 27/01/2025 as 14:05:14.
Válido até: 31/03/2025.
Código de Controle: 3915204.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Nº 965 CPL

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO.....	RS-085826/O-1
CATEGORIA.....	CONTADOR
CPF.....	***.904.550-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 27/01/2025 as 14:04:37.
Válido até: 27/04/2025.
Código de Controle: 844821.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Nº 966 CPL

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... :	RS-085826/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.904.550-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 27/01/2025 as 14:03:31.
Válido até: 27/04/2025.
Código de Controle: 633479.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Nº 967 CPL

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... :	RS-085826/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.904.550-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 27/01/2025 as 14:03:31.
Válido até: 27/04/2025.
Código de Controle: 633479.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Nº 968 CPL

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... :	RS-085826/O-1
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.904.550-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 27/01/2025 as 14:04:37.
Válido até: 27/04/2025.
Código de Controle: 844821.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Nº 969 CPL

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 27/01/2025 as 14:05:14.
Válido até: 31/03/2025.
Código de Controle: 3915204.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Nº 970 CPL

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO.....	: RS-060740/O-5
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.730.230-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 27/01/2025 as 14:04:03.
Válido até: 27/04/2025.
Código de Controle: 561744.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

Nº 971 CPL

Termo de Abertura

Nome Empresarial:					
N. T. LUIZE LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	4360056622-1
Nome Anterior:					
N. T. LUIZE EIRELI					
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Quantidade de páginas:	586
Data	30/03/2023		

010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 972 CPL

Empresa: N. T. LUIZE LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 057
Número livro: 0014

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
				31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO		1.565.427,70D	2.889.414,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.565.427,70D	2.589.414,40D
3	1.1.1	DISPONIVEL		285.148,84D	1.438.391,29D
4	1.1.10.1	CAIXA		281.030,92D	1.437.727,97D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		281.030,92D	1.437.727,97D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.117,92D	663,32D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL		42,13D	4,47D
9	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6		484,50D	176,92D
989	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9		3.591,29D	481,93D
12	1.1.2	CLIENTES		664.497,86D	1.109.542,04D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER		664.497,86D	1.109.542,04D
53	1.1.5	ESTOQUE		615.781,00D	41.481,07D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		615.781,00D	41.481,07D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		615.781,00D	41.481,07D
69	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	300.000,00D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		0,00	300.000,00D
80	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		0,00	300.000,00D
992	1.2.20.400.1	EMPRESTIMO PJ A RECEBER		0,00	300.000,00D
149	2	PASSIVO		1.565.427,70C	2.889.414,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		519.450,47C	859.585,26C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		100.914,20C	0,00
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS		30.056,56C	0,00
152	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH		30.056,56C	0,00
154	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS		70.857,64C	0,00
155	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE		70.857,64C	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES		74.454,29C	340.655,33C
165	2.1.30.1	FORNCEDORES		74.454,29C	340.655,33C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		289.552,66C	475.155,14C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		289.552,66C	475.155,14C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER		2.694,73C	7.177,28C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER		792,64C	646,37C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER		286.065,29C	467.331,49C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		54.529,32C	43.774,79C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		31.331,68C	30.048,47C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		16.822,00C	15.690,47C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.078,68C	979,00C
189	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR		13.431,00C	13.379,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS		3.437,34C	3.027,05C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		1.571,02C	1.416,39C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER		1.866,32C	1.610,66C
193	2.1.50.3	PROVISÕES		19.760,30C	10.699,27C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		18.311,45C	9.842,99C
196	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		1.448,85C	856,28C

Continua

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 973 CPL

Empresa: **N. T. LUIZE LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2022	2021
				31/12/2022	31/12/2021
217	**2.2**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**		**89.533,33C**	**0,00**
218	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**89.533,33C**	**0,00**
221	**2.2.10.3**	**FINANCIAMENTOS**		**89.533,33C**	**0,00**
222	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP		89.533,33C	0,00
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**956.443,90C**	**2.029.829,14C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL		105.000,00C	105.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**851.443,90C**	**1.924.829,14C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**851.443,90C**	**1.924.829,14C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS		851.443,90C	1.924.829,14C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.565.427,70 (um milhão quinhentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e setenta centavos)

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 974 CPL

Empresa: N. T. LUIZE LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0579
Número livro: 0014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	**2.217.551,29**	**6.803.249,83**
VENDA DE MERCADORIAS	2.217.551,29	6.803.249,83
DEDUÇÕES	**(1.126.125,06)**	**(2.523.185,77)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(723.375,99)	(2.039.323,10)
(-) ICMS	(231.770,94)	0,00
(-) SIMPLES	(170.978,13)	(483.862,67)
RECEITA LÍQUIDA	**1.091.426,23**	**4.280.064,06**
CMV	**(1.633.734,47)**	**(1.488.014,33)**
ESTOQUE INICIAL	(41.481,07)	(212.581,80)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(2.396.849,46)	(1.316.913,60)
(-) ICMS S/COMPRAS	188.815,06	0,00
(+) ESTOQUE FINAL	615.781,00	41.481,07
LUCRO BRUTO	**(542.308,24)**	**2.792.049,73**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(542.308,24)**	**2.792.049,73**
DESPESAS COM VENDAS	**(129.366,49)**	**(355.585,96)**
FRETES E CARRETOS	(129.366,49)	(355.585,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(383.141,05)**	**(245.028,41)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(277.027,16)	(171.836,48)
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	(13.200,00)
13º SALÁRIO	(19.422,12)	(12.127,08)
FÉRIAS	(29.720,50)	(12.537,13)
FGTS	(24.529,08)	(14.080,11)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.535,13	(1.915,48)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.501,00)	(6.839,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.222,21)	(949,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(257,00)	0,00
MULTAS DE MORA	(9.453,11)	(11.544,13)
RECEITAS FINANCEIRAS	**8.006,12**	**1.789,86**
JUROS ATIVOS (OUTROS)	1.107,88	1.789,86
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.789,56	0,00
MULTA	108,68	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(26.575,58)**	**(16.368,08)**
DESCONTO CONCEDIDOS	(1.416,11)	(2.232,03)
JUROS DE MORA	(22.768,50)	(14.136,05)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.390,97)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**(1.073.385,24)**	**2.176.857,14**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(1.073.385,24)**	**2.176.857,14**
RESULTADO DO EXECÍCIO	**(1.073.385,24)**	**2.176.857,14**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.073.385,24)	2.176.857,14

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 975 CPL

Empresa: N. T. LUIZE LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38 Folha: 0580
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000 Número livro: 0014
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	2021
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	1.924.829,14	347.972,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	2.176.857,14
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriore	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(1.073.385,24)	0,00
TOTAL	851.443,90	2.524.829,14
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00	(600.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	(600.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	851.443,90	1.924.829,14

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **N. T. LUIZE LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(1.073.385,24)	2.176.857,14
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.073.385,24)	2.176.857,14
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	445.044,18	(607.239,30)
(Aumento) Redução nos estoques	(574.299,93)	171.100,73
Aumento (Redução) em fornecedores	(266.201,04)	295.201,86
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(174.847,95)	41.007,05
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.643.689,98)	2.076.927,48
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.643.689,98)	2.076.927,48
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.643.689,98)	2.076.927,48
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(600.000,00)
Empréstimos tomados	490.447,53	(300.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	490.447,53	(900.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(1.153.242,45)	1.176.927,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.438.391,29	261.463,81
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	285.148,84	1.438.391,29

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2020	105.000,00	347.972,00	452.972,00
Lucro Líquido		2,176.857,14	2.176.857,14
Dividendos Propostos	0,00	-600.000,00	-600.000,00
Saldo em 31/12/2021	105.000,00	1,924.829,14	2,029.829,14
Lucro Líquido	0,00	-1.073.385,24	-1.073.385,24
Saldo em 31/12/2022	105.000,00	851.443,90	956.443,90

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2022

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.565.427,70 + 0,00	2,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	519.450,47 + 89.533,33	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.565.427,70	3,01
	Passivo Circulante	519.450,47	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	285.148,84	0,55
	Passivo Circulante	519.450,47	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.565.427,70	2,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	519.450,47 + 89.533,33	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	519.450,47 + 89.533,33	0,39
	Passivo Total	1.565.427,70	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	519.450,47 + 89.533,33	0,39
	Ativo	1.565.427,70	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	956.443,90	1,57
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	519.450,47 + 89.533,33	

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2022 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa N. T. LUIZE EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comercio Varejista de Calçados, CNPJ 93.577.427/0001-38.
A empresa N. T. LUIZE EIRELI atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua Marechal Deodoro, 570, - Centro, São Sebastião do Caí – RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa N. T. LUIZE EIRELI na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa N. T. LUIZE EIRELI é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 60 dias.
b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência pêra o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuado provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A N T LUIZE - EPP procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
I) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

São Sebastião do Caí – RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 980 CPL

Termo de Encerramento

Nome Empresarial:					
N. T. LUIZE LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	4360056622-1
Nome Anterior:					
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	14	Data assinatura:	30/03/2023
Quantidade de páginas:	586		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/100.925-9 no dia 30/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 981 CPL

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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175665798 em 03/04/2023. 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
23/100.925-9	APOX

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	N. T. LUIZE LTDA
Nire:	
CNPJ:	93.577.427/0001-38
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI

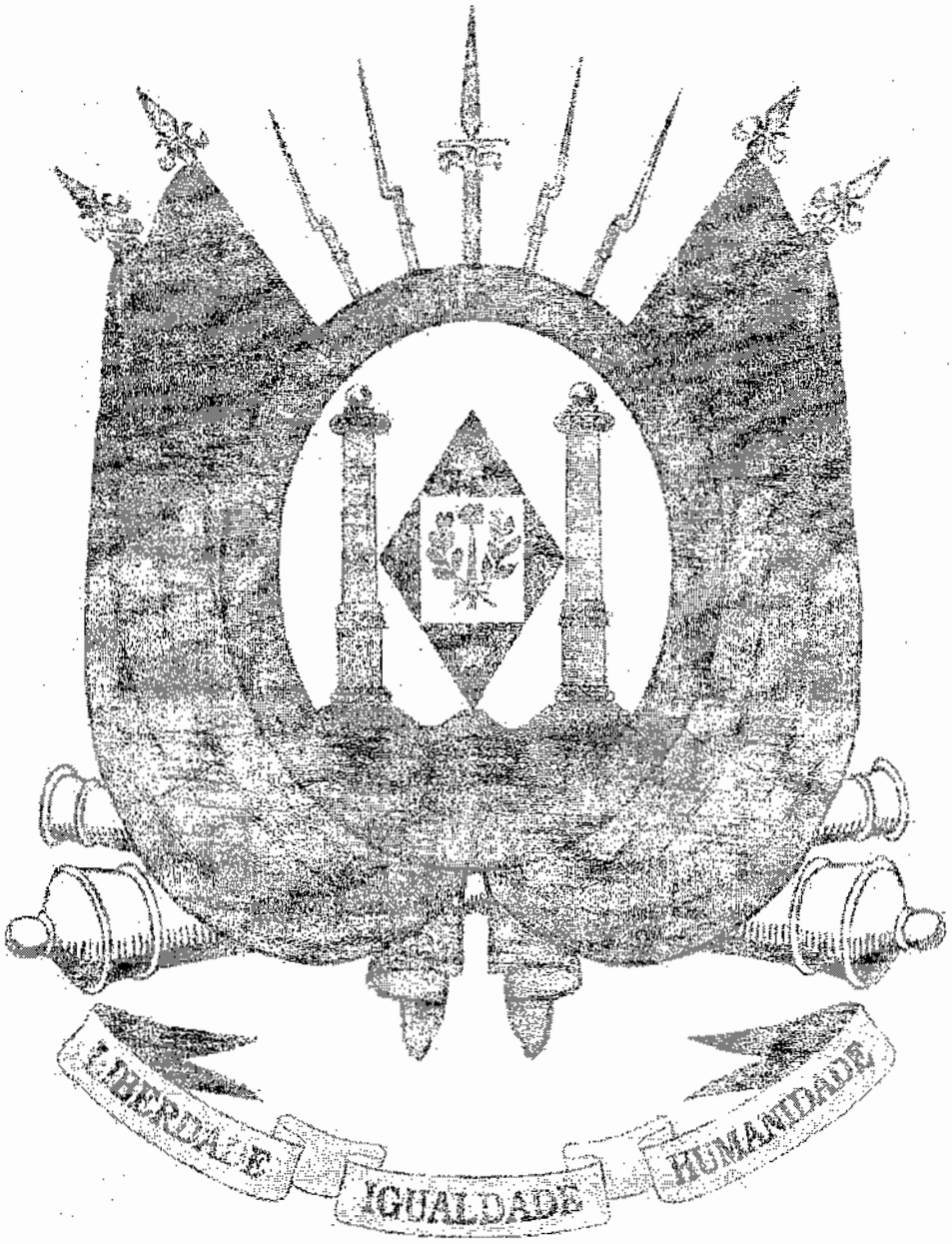
Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
010.338.890-75	NATHAN TORRES LUIZE		31/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	RS-85826	31/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br: Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 03/04/2023, às 16:43.

Nº 982 CPL



Porto Alegre. segunda-feira, 03 de abril de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/100.925-9.

Nº 983
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ nº 93.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro, 570, Centro, em São Sebastião do Caí/RS, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA/RS, CNPJ: 90.898.487/0001-64, estabelecida na Rua Silveira Martins, nº 163, Centro, Cotiporã/RS, os materiais abaixo especificados:

1 - Objeto: material de expediente:

2 - Valor da nota: R$ 2.097,96

3 - Itens: conforme NF 12722

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cotiporã, 26 de junho de 2020.

Elizabete Ramansini
Secretária Municipal de
Educação e Desporto

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ata.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrs.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documentos/41793107208171674007
Cartório Azevedo Bastos

Nº 984 CPL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ nº 93.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro, nº 570, Centro em São Sebastião do Caí/RS, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA/RS, CNPJ: 90.898.487/0001-64, estabelecida na Rua Silveira Martins, nº 163, Centro, Cotiporã/RS, os materiais abaixo especificados:

1 - Objeto: material de expediente

2 - Valor da nota: R$ 4.141,10

3 - Itens: conforme NF 12723

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cotiporã, 26 de junho de 2020.

Elizabete Ramansini
Secretaria Municipal de
Educação e Desporto

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.ijpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/04179310720817/674007

Nº 985 CPL

RECEBEMOS DE N T LUIZE OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 18/02/2020 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA VALOR TOTAL: R$ 2.168,80		NF-e Nº.: 000.012.716 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

N T LUIZE

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.716
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
4320 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0127 1611 2156 0554

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143200031045894 em: 18/02/2020, ás 09:01:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA			90.898.487/0001-64	18/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 163	CENTRO		95335-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
COTIPORA	(54)3446-2800	RS	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
12716	2.168,80	0,00	2.168,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/02/20	2.168,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.168,80**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Emitente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES			74,000	74,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00006280	ADESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL, ORIGINAL, BISNAGA 3G, OBS: NAO GEL - ALFACEL	3506.10.10	0101	5102	UN	20	1,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000069	APONTADOR DE LAPIS, PLASTICO SIMPLES - NDL	8214.10.00	0500	5405	UN	12	0,14000	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0	0
00001277	ATILHO DE BORRACHA N 18, PACOTE C/ 1 KG - RED BOR	4016.99.90	0101	5102	PCT	3	16,64000	0,00	49,92	0,00	0,00	0,00	0	0
00000090	BARBANTE 100% ALGODAO, ROLO C/ 500 METROS - SOBERANO	5205.41.00	0101	5102	RL	5	13,50000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000962	BLOCOS P/ RECADOS, C/ 100 FOLHAS,NEON, AMARELO, ROSA, AZUL, VERDE E LARANJA, TAMANHO 38X51, PCTS C/ 4 UNIDADES - LYKE	4820.10.00	0500	5405	PCT	17	3,99000	0,00	67,83	0,00	0,00	0,00	0	0
00000080	BORRACHA BRANCA N 20 - RED BOR	4016.92.00	0500	5405	UN	20	0,48000	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL, CORPO TRANSPARENTE, SEXTAVADA, COR AZUL, CAIXA C/ 50 UNIDADES - COMPACTOR	9608.10.00	0500	5405	CX	10	25,00000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL, CORPO TRANSPARENTE, SEXTAVADO, COR PRETA, CX C/ 50 UNIDADES - COMPACTOR	9608.10.00	0500	5405	CX	2	25,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL, CORPO TRANSPARENTE, SEXTAVADA, COR VERMELHA, CX C/ 50 UNIDADES - COMPACTOR	9608.10.00	0500	5405	CX	2	25,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00003871	CANETA HIDROCOR, CONJUNTO C/ 12 CORES, PONTA 2.0MM - LEO	9608.20.00	0101	5102	PC	5	2,94000	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO, AMARELA, LARANJA, ROSA, VERDE E LILAS, CAIXA C/ 12 UNIDADES - MASTER	9608.20.00	0500	5405	CX	10	10,90000	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS METALICO, TAMANHO 2/0, CAIXA C/ 500 GRAMAS - XR	8305.90.00	0101	5102	CX	5	5,88000	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS METALICO, TAMANHO 4/0, CAIXA C/ 500 GRAMAS - XR	8305.90.00	0101	5102	CX	5	5,88000	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0	0

Nº 986 CPL

RECEBEMOS DE N T LUIZE OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 18/02/2020 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA VALOR TOTAL: R$ 2.168,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.012.716
SÉRIE 1

N T LUIZE

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.012.716
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
4320 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0127 1611 2156 0554

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143200031045894 em: 18/02/2020, ás 09:01:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000020	CLIPS METALICO, TAMANHO 1/0, CAIXA C/ 500 GRAMAS - XR	8305.90.00	0101	5102	CX	5	5,88000	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS METALICO, TAMANHO 3/0, CAIXA C/ 500 GRAMAS - XR	8305.90.00	0101	5102	CX	5	5,88000	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000138	COLA BASTAO, TUBO C/ PESO DE 40GRAMAS - LEO	3506.10.90	0500	5405	UN	12	1,82000	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00	0	0
00000799	COLCHETE N 10, CAIXA C/ 72 UNIDADES - RAFA	8305.90.00	0101	5102	CX	15	2,80000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000799	COLCHETE N 15, CAIXA C/ 72 UNIDADES - XR	8305.90.00	0101	5102	CX	10	8,29000	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE BRANCO 180X245MM, CX C/ 250 UNIDADES - IPECOL	4817.10.00	0500	5405	CX	4	42,00000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA EMBALADORA DE PAPEL KRAFT 48MMX50M MARROM - FIX	3918.10.00	0101	5405	UN	10	11,90000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA CREPE LARGURA 12MMX50M - FIX	3918.10.00	0101	5405	UN	5	1,40000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA CREPE LARGURA 18MM X50 M - FIX	3918.10.00	0101	5405	UN	5	2,63000	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA DUPLA FACE, DE PAPEL 24MMX30M - FIX	3918.10.00	0101	5405	UN	5	5,00000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000419	LINHA P/ PESCA, ROLOS C/ 100 METROS, 0,35 RES 6,5 - MAZZA	5402.32.19	0101	5102	RL	5	3,20000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000115	MARCADOR P/ CD E DVD PONTA MEDIA, 2,0MM COR PRETO - LYKE	9608.20.00	0500	5405	UN	12	1,33000	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0	0
00000001	PAPEL A4 COLORIDO SULFITE, PCTS C/ 100 FOLHAS, NAS CORES: VERDE, ROSA, AMARELO E AZUL - REPORT	4802.56.10	0500	5405	PCT	6	5,82000	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0	0
00001791	PASTA P/ MONTAR ABA ELASTICO, 245X335X20MM, SENDO TRANSPARENTE -ALAPLAST	4202.12.10	0101	5102	UN	10	1,71000	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00000901	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, PLASTIFICADA, CASTANHA, HASTE PLASTICA, CAIXA C/ 50 UNIDADES - TPASTAS	4202.19.00	0101	5102	CX	2	79,00000	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR MANUAL DE PAPEL 2 FUROS, PERFURA ATE 50 FOLHAS, DE COR PRETA, POSSUI REGUA NA BASE P MEDIR - LEO	8472.90.40	0101	5102	UN	10	48,80000	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000540	PRANCHETA EM DURATEX, COM PEGADOR EM PLASTICO 24CM X 34CM - CARBRINK	3926.10.00	0500	5405	UN	10	1,79000	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000655	SACOLAS PLASTICAS BRANCAS 30X40, CAIXA C/ 1000 UNIDADES - ARQ	4819.40.00	0101	5102	UN	1	39,00000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURAS PARA USO GERAL, TAMANHO 21,3CM , 8 POLEGADAS, LAMINA EM ACO INOX - RIO	8213.00.00	0500	5405	UN	20	2,90000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001791	PASTA PARA MONTAR ABA ELASTICO, 245X335X40MM, SENDO TRANSPARENTE - ALAPLAST	4202.12.10	0101	5102	UN	20	1,86000	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS DE N T LUIZE OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 18/02/2020 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA VALOR TOTAL: R$ 2.168,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.012.716
SÉRIE 1

Nº 984 CPL

N T LUIZE

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.716
SÉRIE 1
FOLHAS 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
4320 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0127 1611 2156 0554

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143200031045894 em: 18/02/2020, ás 09:01:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARTA CONVITE N 004/2020 EMPENHO N 01-000713/2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO LOCAL DE ENTREGA: CENTRO ADMINISTRATIVO, NA RUA SILVEIRA MARTINS, N 163 - SETOR DE COMPRAS Nota Fiscal Gerada a partir do(s) Pedido(s): 10 Nota Fiscal referente ao(s) pedido(s): 01-000713 260 - 35061010 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. 306 - 82141000 367 - 40169990 816 - 52054100 255 - 48201000 307 - 40169200 510 - 96081000 39 - 96082000 21 - 83059000 306 - 35061090 277 - 48171000 2047 - 39181000 580 - 54023219 821 - 96082000 339 - 48025610 312 - 42021210 362 - 42021900 164 - 84729040 279 - 39261000 720 - 48194000 143 - 82130000 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 387,74 (17,88%) E ESTADUAIS R$ 285,45 (13,16%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Nº 988 CPL

RECEBEMOS DE N T LUIZE OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 18/02/2020 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA VALOR TOTAL: R$ 2.097,96

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.012.722
SÉRIE 1

N T LUIZE

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.012.722
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4320 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0127 2216 5089 5662

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA COM ST	143200031140124 em: 18/02/2020, ás 10:18:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA			90.898.487/0001-64	18/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 163	CENTRO		95335-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
COTIPORA	(54)3446-2800	RS	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
12722	2.097,96	0,00	2.097,96

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/02/20	2.097,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.097,96**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Emitente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			59,000	59,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000090	BARBANTE100 % ALGODAO ROLO COM 50 MT	5205.41.00	0101	5102	RL	1	13,50000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00002815	BLOCO PARA NOTACAOES COM 100 FOLHAS 38 X 51, PACOTE COM 4 UNIDADES	4820.10.00	0101	5405	UN	10	3,99000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL, COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	9608.10.00	0500	5405	CX	1	25,00000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE AMARELA, LARANJA, VERDE E LILAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	9608.20.00	0500	5405	CX	5	10,90000	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS METLICO, TAMANHO 2/0, CAIXA COM 500 GR	8305.90.00	0101	5102	CX	2	5,88000	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS METALICO TAMANHO 4/0, CAIXA COM 500 GR	8305.90.00	0101	5102	CX	2	5,88000	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS METALICO, TAMANHO 0/0, CAIXA COM 500 GR	8305.90.00	0101	5102	CX	2	5,88000	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS METALICO, TAMANHO 1/0, CAIXA COM 500GR	8305.90.00	0101	5102	CX	4	5,88000	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS METALICO, TAMANHO 3/0, CAIXA COM 500GR	8305.90.00	0101	5102	CX	2	5,88000	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0	0
00000538	EMBALAGEM DE PRESENTE TRANSPARENTE 15 X 22, PACOTE COM 50 UND	3923.29.10	0101	5102	PCT	3	7,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM	4817.10.00	0500	5405	UN	100	0,22000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002284	FELTRO COLORIDO LISO CORES: BRANCO, AZUL BEBE, AZUL CELESTE, AMARELO, VERDE E LARANJA	5602.29.00	0101	5405	UND	12	12,00000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000287	FITA DE CETIM ROLO COM 100 MTS	5806.32.00	0101	5102	RL	3	12,00000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002752	FITA CREPE 18 X 50	4811.41.10	0101	5405	RL	30	2,63000	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000441	FITA TNT 30 X 24 APROXIMADO	3926.10.00	0500	5405	UN	4	12,00000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA COM GLITTER	6406.90.20	0101	5102	UN	40	3,15000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002095	LINHA P/ PESCA 100% PPOLIAMIDA ROLO COM 100 MTS	5508.10.00	0101	5102	UN	1	3,20000	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Nº 939 CPL

RECEBEMOS DE N T LUIZE OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 18/02/2020 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA VALOR TOTAL: R$ 2.097,96

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.012.722
SÉRIE 1

N T LUIZE

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.722
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4320 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0127 2216 5089 5662

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA COM ST		143200031140124 em: 18/02/2020, ás 10:18:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00001109	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RECARREGAL NAS CORES AZUL, PRETO E VERDE	9402.34.00	0101	5102	UN	24	2,30000	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	MINI GRAMPEADOR 40 GRAMPOS ATE 12 FOLHAS 46,5 X 42 X 32 CM	8472.90.40	0101	5102	UN	80	3,15000	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000001	PAPEL A4 COLORIDO SULFITE 210 X 297 PACOTE COM 100 FOLHAS NAS CORES VERDE, ROSA, AMARELO E AZUL	4802.56.10	0500	5405	PCT	10	5,82000	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000761	PAPEL CARTAO NAS BRANCO, VERMELHO, AZUL ESCURO, AMARELO, OURO, MARROM, VERDE ESCURO, PRETO, ROSA E LARANJA	4802.58.92	0500	5405	UN	100	0,78000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PERFURA ATE 50 FOLHAS NA COR PRETA	8472.90.40	0101	5102	UN	1	48,80000	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000188	PINCEL N 6, CABO VERMELHO	9603.30.00	0500	5405	UN	20	2,11000	0,00	42,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000188	PINCEL N 12, CHATO, CERDAS MACIAS CABO VERMELHO	9603.30.00	0500	5405	UN	20	3,60000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000188	PINCEL N 14, CHATO, CERDAS MACIAS CABO VERMELHO	9603.30.00	0500	5405	UN	20	4,60000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000188	PINCEL N 18, CHATO, CERDAS MACIAS CABO VERMELHO	9603.30.00	0500	5405	UN	20	4,75000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00003778	SPRAY COLOR JET, TUBO DE 300ML, COR OURO, VERMELHO E BRANCO	5802.19.00	0102	5405	UN	2	11,20000	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURAS PARA USO GERAL TAMANHO 21,3 COM 8 POLEGADAS	8213.00.00	0500	5405	UN	4	2,90000	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00001611	TINTA ACRILICA 250 ML	3209.10.10	0500	5405	UN	27	18,00000	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000359	TINTA GUACHE 250 ML	3213.10.00	0101	5405	UN	40	2,55000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARTA CONVITE N 004/2020 EMPENHO N 01-000716/2020 CAMINHOS DO SABER SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO LOCAL DE ENTREGA: RUA SILVERA MARTINS, N 163 - SECRETARIA DE EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 15 Serie: PV Ref.: 01-000925 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 329,35 (15,70%) E ESTADUAIS R$ 278,67 (13,28%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE N T LUIZE OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 18/02/2020 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA VALOR TOTAL: R$ 4.141,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.012.723
SÉRIE 1

Nº 990 CPL

N T LUIZE

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.723
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
4320 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0127 2319 2627 5083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA COM ST	143200031186463 em: 18/02/2020, ás 10:53:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA			90.898.487/0001-64	18/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA SILVEIRA MARTINS, 163	CENTRO		95335-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
COTIPORA	(54)3446-2800	RS	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
12723	4.141,10	0,00	4.141,10

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/02/20	4.141,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.141,10**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-Emitente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RS 453, 1470	LAJEADO	RS	072/0086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUMES			149,000	149,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000090	BARBANTE100 % ALGODAO ROLO COM 50 MT	5205.41.00	0101	5102	RL	2	13,50000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002815	BLOCO PARA NOTACAOES COM 100 FOLHAS 38 X 51, PACOTE COM 4 UNIDADES	4820.10.00	0101	5405	UN	10	3,99000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE AMARELA, LARANJA, VERDE E LILAS, CAIXA COM 12 UNIDADES	9608.20.00	0500	5405	CX	4	10,90000	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS METLICO, TAMANHO 2/0, CAIXA COM 500 GR	8305.90.00	0101	5102	CX	1	5,88000	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS METALICO, TAMANHO 6/0, CAIXA COM 100 UND	8305.90.00	0101	5102	CX	2	2,32000	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0	0
00000538	EMBALAGEM DE PRESENTE TRANSPARENTE 15 X 22, PACOTE COM 50 UND	3923.29.10	0101	5102	PCT	6	7,00000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM	4817.10.00	0500	5405	UN	40	0,22000	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00002284	FELTRO COLORIDO LISO CORES: BRANCO, AZUL BEBE, AZUL CELESTE, AMARELO, VERDE E LARANJA	5602.29.00	0101	5405	UND	18	12,00000	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000287	FITA DE CETIM ROLO COM 100 MTS	5806.32.00	0101	5102	RL	16	12,00000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000441	FITA TNT 30 X 24 APROXIMADO	3926.10.00	0500	5405	UN	5	12,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA COM GLITTER	6406.90.20	0101	5102	UN	30	3,15000	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00002095	LINHA P/ PESCA 100% PPOLIAMIDA ROLO COM 100 MTS	5508.10.00	0101	5102	UN	2	3,20000	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000001	PAPEL A4 COLORIDO SULFITE 210 X 297 PACOTE COM 100 FOLHAS NAS CORES VERDE, ROSA, AMARELO E AZUL	4802.56.10	0500	5405	PCT	6	5,82000	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0	0
00000761	PAPEL CARTAO NAS BRANCO, VERMELHO, AZUL ESCURO, AMARELO, OURO, MARROM, VERDE ESCURO, PRETO, ROSA E LARANJA	4802.58.92	0500	5405	UN	30	0,78000	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000031	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PERFURA ATE 50 FOLHAS NA COR PRETA	8472.90.40	0101	5102	UN	1	48,80000	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000188	PINCEL N 12, CHATO, CERDAS MACIAS CABO VERMELHO	9603.30.00	0500	5405	UN	20	3,60000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS DE N T LUIZE OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 18/02/2020 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA VALOR TOTAL: R$ 4.141,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.012.723
SÉRIE 1

Nº 991
CPL

N T LUIZE

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.723
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
4320 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0127 2319 2627 5083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143200031186463 em: 18/02/2020, ás 10:53:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000931	TESOURAS PARA USO GERAL TAMANHO 21,3 COM 8 POLEGADAS	8213.00.00	0500	5405	UN	8	2,90000	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00001611	TINTA ACRILICA 250 ML	3209.10.10	0500	5405	UN	40	18,00000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000359	TINTA GUACHE 250 ML	3213.10.00	0101	5405	UN	58	2,55000	0,00	147,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00001300	BALAO LATEX N 9 PACOTE COM 50 UND	9503.00.99	0500	5102	PCT	30	7,90000	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000227	SPRAY COLO JET, TUBO DE 300 ML NAS CORES OURO, VERMELHO E BRANCO	9503.00.80	0500	5405	UN	5	11,20000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001070	ROLO PARA PINTURA 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA	9506.62.00	0101	5102	UN	20	2,32000	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00001070	ROLO PARA PINTURA 10 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA	9506.62.00	0101	5102	UN	20	3,90000	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000666	REFIL GROSSO COLA QUENTE	9506.91.00	0101	5102	UN	2	24,36000	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0	0
00000666	REFIL COLA QUANTE , NA COR AMARELA FINO	9506.91.00	0101	5102	UN	2	24,36000	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0	0
00000666	REFIL COLA QUENTE FINA EM BASTAO, NA COR AMARELA, PACOTE 1 KG	9506.91.00	0101	5102	UN	8	24,36000	0,00	194,88	0,00	0,00	0,00	0	0
00001274	PRATO PLASTICO DESCARTAVEIS PACOTE COM 10 UNIDADES	7013.49.00	0500	5405	PCT	20	2,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000188	PINCEL N 10, CHATO, CERDAS MACIAS, CABO VERMELHO	9603.30.00	0500	5405	UN	20	3,40000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000188	PINCEL N 08, CHATO, CERDAS MACIAS, CABO VERMELHO	9603.30.00	0500	5405	UN	25	2,84000	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000188	PINCEL ESTILO BROCHA	9603.30.00	0500	5405	UN	10	1,81000	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00000188	PINCEL ATOMICO PERMANENTE RECARREGAVEL NAS CORES PRETO, VERMELHO E AZUL	9603.30.00	0500	5405	UN	20	2,15000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000324	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	7317.00.90	0500	5405	CX	2	1,94000	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	0	0
00001603	PASTA DE PAPELAO COM ABAS DE ESLASTICO DUPLEX	6304.19.90	0101	5102	UN	130	1,81000	0,00	235,30	0,00	0,00	0,00	0	0
00000488	PAPEL MULTIUSO 180GR PACOTE COM 50 UNIDADES	4802.58.10	0101	5102	PCT	3	12,30000	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000417	PAPEL LAMINADO	4811.59.29	0500	5405	UN	10	0,54000	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM	4808.10.00	0500	5405	UN	200	0,70000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000384	PAPEL COLOR SET	4802.57.99	0500	5405	UN	50	0,70000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000378	PAPEL CAMURCA	5210.59.90	0500	5405	UN	15	0,84000	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00004349	PALITO DE PICOLE PACOTE COM 100 UNIDADES	1401.10.00	0101	5405	PCT	50	2,36000	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000617	OLHINHOS PEQUENOS	3926.90.90	0101	5102	UN	600	0,10000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00002194	JUTA COLORIDA	5310.10.10	0101	5405	UN	10	12,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000094	GRAMPEADOR DE MESA GRAMPO 24/6 E 26/6 CAPACIDADE DE 105 GRAMPOS GRAMPEIA 35 FOLHAS	8472.90.40	0101	5102	UN	1	30,60000	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA FELPUDO	6406.90.20	0101	5102	UN	10	3,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001600	FOLHA DE EVA LISTRADO 45 X 60	6406.90.20	0101	5102	UN	15	4,06000	0,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00000404	FITILHO ROLO DE 5 X 50	3920.10.10	0101	5102	RL	5	1,40000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA DUPLA FACE 24 X 30	3918.10.00	0101	5405	UN	2	5,00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA CREPE LARGURA 18 X 50	3918.10.00	0101	5405	UN	12	2,63000	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT 48 X 50	3918.10.00	0101	5405	UN	10	11,90000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE PARDO 240 X 340	4817.10.00	0500	5405	UN	40	0,18000	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE PARDO 160 X 240	4817.10.00	0500	5405	UN	40	0,12000	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000026	ENVELOPE BRANCO 160 X 240	4817.10.00	0500	5405	UN	40	0,17000	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000613	CORTADOR PARA EVA NAS FORMAS DE CORACAO,FLOR,NEVE,ESTRELA,ANJO	7219.32.00	0101	5102	UN	7	28,00000	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000138	COLA BASTAO 40 GR	3506.10.90	0500	5405	UN	30	1,82000	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0	0
00000471	CARTOLINA 50 X 66	4802.57.91	0500	5405	UN	40	0,37000	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000500	ARGILA	2508.40.90	0101	5102	KG	40	1,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS DE N T LUIZE OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 18/02/2020 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORA VALOR TOTAL: R$ 4.141,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.012.723
SÉRIE 1

Nº 092
CPL

N T LUIZE

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas.ntluize@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.723
SÉRIE 1
FOLHAS 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
4320 0293 5774 2700 0138 5500 1000 0127 2319 2627 5083

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA COM ST		143200031186463 em: 18/02/2020, ás 10:53:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARTA CONVITE N 004/2020 EMPENHO N 01-000717/2020 AMOR E CARINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO LOCAL DE ENTREGA: RUA SILVERA MARTINS, N 163 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 15 Serie: PV Ref.: 01-000925 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 743,71 (17,96%) E ESTADUAIS R$ 521,17 (12,59%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Nº 993 CPL

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **780074a070bc7e1749dc7f4c2186f65f358653247d63d3bca18564a2687d8fa5** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **154996** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO EXPEDIENTE SILVEIRA MARTINS - RS "**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO EXPEDIENTE SILVEIRA MARTINS - RS "**, faz prova de que em **14/08/2023 11:47:05**, o responsável **SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/08/2023 12:10:10** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xb2aeaaa735ad8e9dfdf88c6209a0f5fbf9de9489efb054a9735d8351ac552c68**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Nº 994 CPL

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA, CNPJ nº 93.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 570, Centro, CEP: 95760-000 - São Sebastião do Caí/RS forneceu para MUNICIPIO DE SILVEIRA MARTINS, CNPJ: 92.457.217/0001-43, estabelecida na RUA 21 DE ABRIL, 163 CENTRO, CEP: 97195-000– SILVEIRA MARTINS/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente

2- Valor da nota: R$ 870,80

3- Itens: conforme NF 21370

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Silveira Martins, 21 de julho De 2023

Jeruza R. Rodrigues
Assinatura e carimbo do Responsável

Jeruza Ramos Rodrigues
Oficial Administrativo
Portaria 170/09

92.457.217/0001-43
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
Rua 21 de abril, 163 - Centro
CEP 97195-000
SILVEIRA MARTINS - RS

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 13:16:03 que o documento de hash (SHA-256) 780074a070bc7e1749dc7f4c2186f85f358653247d63d3bca18564a2687d6fa5 foi validado em 14/08/2023 11:47:19 através da transação blockchain 0xb2aeaaa735ad8e8dfdf88c6209a0f5bf9de9489efb054a9735d8351ac562c68 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 154996)

Nº 995 CPL

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 19/06/2023 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS VALOR TOTAL: R$ 870,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.370
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.370
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0693 5774 2700 0138 5500 1000 0213 7019 5370 0285

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143230136079049 em: 19/06/2023, ás 10:44:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS			92.457.217/0001-43	19/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA 21 DE ABRIL, 163	CENTRO	97195-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SILVEIRA MARTINS	(55)3224-4800	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21370	870,80	0,00	870,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/07/23	870,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**870,80**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	0-Remetente				02.858.081/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CORUMBA, 1053	NOVO HAMBURGO	RS	086/0471853

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			13,000	13,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000391	ARQUIVO MORTO POLIONDA VERDE	4819.10.00	0101	5102	UN	60	9,13000	0,00	547,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000049	FILME CARBONO FORMSTO A4 COR PRETO	4816.90.10	0101	5102	UN	1	74,00000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 48MM X 50M TRANSPARENTE	3918.10.00	0101	5102	UN	10	4,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00001078	PASTA COM ELASTICO	4202.12.10	0101	5102	UN	50	3,00000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000671	PILHA ALCALINA AA	8506.10.39	0500	5405	UN	50	1,00000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000122	PINCEL PARA QUADRO BRANCO COR PRETO	9608.20.00	0101	5102	UN	3	3,00000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 014/2022 EMPENHO 1730/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 143,51 (16,48%) E ESTADUAIS R$ 152,39 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 13:16:03 que o documento de hash (SHA-256) 780074a070bc7e1749dc7f4c2186f65f358653247d63d3bca18564a2687d8fa5 foi validado em 14/08/2023 11:47:19 através da transação blockchain 0xb2aeaaa735ad8e9dfdf88c6209a0f5fbf9da9489efb054a9735d8351ac552c68 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 154996)

Nº 996 CPL

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **0752a35bddc1adc7223cca3fb7ba8e299ab8f45d5f5cd8f07772e0b4a73222c3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **154998** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO EXPEDIENTE RIO PARDO - RS"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO EXPEDIENTE RIO PARDO - RS"**, faz prova de que em **14/08/2023 11:47:46**, o responsável **SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de SSC Soluções Em Fornecimento De Mercadoria Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/08/2023 11:48:55** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x1f6255feef1c2b49b0e555d1501ae6192818f0974f59b386ad53bef0d5bebaab**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Nº 997

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa SSC Soluções em Fornecimento de Mercadorias LTDA, CNPJ nº 33.577.427/0001-38, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 570, Centro, CEP: 95760-000 - São Sebastião do Caí/RS forneceu para MUNICÍPIO DE RIO PARDO, CNPJ: 88.821.075/0001-62, estabelecida na RUA ANDRADE NEVES, 324 CENTRO, CEP: 96640-000 - RIO PARDO/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente

2- Valor da nota: R$ 971,86

3- Itens conforme NF 21378, 21379, 21380 e 21381

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

RIO PARDO, 12 DE JULHO DE 2023

Assinatura e carimbo do Responsável

Natália Rocha Wunderlich Figueiredo
Secretária de Gestão, Cidadania e Assistência Social
Prefeitura Municipal de Rio Pardo

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 13:14:24 que o documento de hash (SHA-256) 0752a35bddc1adc7223cca3fb7ba8e299ab8f45d5f5cd8f07772e0b4a73222c3 foi validado em 14/08/2023 11:47:55 através da transação blockchain 0x1f6255feef1c2b49b0e555d1501ae6192818f0974f59b386ad53bef0d5bebaab e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 154998)

Nº 999 CPL

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 29/06/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE RIO PARDO VALOR TOTAL: R$ 252,06			**NF-e** Nº.: 000.021.378 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.378
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0693 5774 2700 0138 5500 1000 0213 7812 4567 9189

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143230145339207 em: 29/06/2023, ás 10:07:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RIO PARDO			88.821.079/0001-62	29/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANDRADE NEVES, 324	CENTRO		96640-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIO PARDO	(51)3731-1225	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21378	252,06	0,00	252,06

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/23	252,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**252,06**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000221	CORRETIVO LIQUIDO - CAIXA COM 12 UNIDADES	3824.99.79	0500	5405	CX	2	22,68000	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA LARGA 45MM X 45M	3918.10.00	0101	5102	UN	10	3,64000	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000471	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS	4802.57.91	0101	5102	UN	100	0,98000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000671	PILHA PALITO AAA - 1,5V - EMBALACIEM COM 4 UNIDADES	8506.10.39	0500	5405	EMB	5	5,50000	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURA - COMPRIMENTO 11CM	8213.00.00	0101	5102	UN	20	2,24000	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 096/2022 EMPENHO 3687/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA LOCAL DE ENTREGA: RUA JULIO DE CASTILHOS, 579 BAIRRO: FORQUETA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 37,41 (14,84%) E ESTADUAIS R$ 44,11 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 13:14:24 que o documento de hash (SHA-256) 0762a35bddc1adc7223cca3fb7ba8e299eb8f45d5f5cd8f07772e0b4a73222c3 foi validado em 14/08/2023 11:47:55 através da transação blockchain 0x1f6255feef1c2b49b0e555d1501ae6192818f0974f59b386ad53bef0d5bebaab e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 154998)

Nº 999 CPL

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 29/06/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE RIO PARDO VALOR TOTAL: R$ 316,52

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.379
SÉRIE 1

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.379
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0693 5774 2700 0138 5500 1000 0213 7916 3848 4313

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143230145340902 em: 29/06/2023, ás 10:08:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RIO PARDO	88.821.079/0001-62	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA ANDRADE NEVES, 324	CENTRO	96640-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
RIO PARDO	(51)3731-1225	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21379	316,52	0,00	316,52

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/23	316,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	316,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**316,52**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000221	CORRETIVO LIQUIDO - CAIXA COM 12 UNIDADES	3824.99.79	0500	5405	CX	4	22,68000	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA LARGA 45MM X 45M	3918.10.00	0101	5102	UN	20	3,64000	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00000471	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS	4802.57.91	0101	5102	UN	100	0,98000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000671	PILHA PALITO AAA - 1,5V - EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	8506.10.39	0500	5405	EMB	10	5,50000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 096/2022 EMPENHO 3832/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA LOCAL DE ENTREGA: RUA JULIO DE CASTILHOS, 579 BAIRRO: FORQUETA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 44,60 (14,09%) E ESTADUAIS R$ 55,39 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 13:14:24 que o documento de hash (SHA-256) 0752a35bddc1adc7223cca3fb7ba8e299ab8f45d5f5cd6f07772e0b4a73222c3 foi validado em 14/08/2023 11:47:55 através da transação blockchain 0x1f6255feef1c2b49b0e555d1501ae6192818f0974f59b386ad53bef0d5bebaab e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 154998)

Nº 1000 CPL

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 29/06/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE RIO PARDO VALOR TOTAL: R$ 302,92

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.380
SÉRIE 1

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.380
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0693 5774 2700 0138 5500 1000 0213 8017 6552 8280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143230145342781 em: 29/06/2023, ás 10:09:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RIO PARDO			88.821.079/0001-62	29/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANDRADE NEVES, 324	CENTRO		96640-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIO PARDO	(51)3731-1225	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21380	302,92	0,00	302,92

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/23	302,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	302,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**302,92**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000221	CORRETIVO LIQUIDO - CAIXA COM 12 UNIDADES	3824.99.79	0500	5405	CX	4	22,68000	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA LARGA 45MM X 45M	3918.10.00	0101	5102	UN	10	3,64000	0,00	36,40	0,00	0,00	0,00	0	0
00000471	PAPEL CARTOLINA - CORES DIVERSAS	4802.57.91	0101	5102	UN	100	0,98000	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000671	PILHA PALITO AAA - 1,5V - EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	8506.10.39	0500	5405	EMB	6	5,50000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000931	TESOURA - COMPRIMENTO 11CM	8213.00.00	0101	5102	UN	20	2,24000	0,00	44,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 096/2022 EMPENHO 3928/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA LOCAL DE ENTREGA: RUA JULIO DE CASTILHOS, 579 BAIRRO: PORQUETA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 44,45 (14,67%) E ESTADUAIS R$ 53,01 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 13:14:24 que o documento de hash (SHA-256) 0752e35bddc1adc7223cca3fb7ba8e299ab8f45d5f5cd5f07772e0b4a73222c3 foi validado em 14/08/2023 11:47:55 através da transação blockchain 0x1f6255feef1c2b49b0e555d1501ae6192818f0974f59b386ad53bef0d5bebaab e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 154998)

Nº 1001 CPL

RECEBEMOS DE SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 29/06/2023 DEST/REME: MUNICIPIO DE RIO PARDO VALOR TOTAL: R$ 100,36

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.381
SÉRIE 1

SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.381
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0693 5774 2700 0138 5500 1000 0213 8118 1434 2596

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143230145344168 em: 29/06/2023, ás 10:10:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE RIO PARDO			88.821.079/0001-62	29/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ANDRADE NEVES, 324	CENTRO		96640-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIO PARDO	(51)3731-1225	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21381	100,36	0,00	100,36

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/23	100,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100,36**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000221	CORRETIVO LIQUIDO - CAIXA COM 12 UNIDADES	3824.99.79	0500	5405	CX	2	22,68000	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0	0
00000671	PILHA PALITO AAA - 1,5V - EMBALAGEM COM 4 UNIDADES	8506.10.39	0500	5405	EMB	10	5,50000	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 096/2022 EMPENHO 3956/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E CIDADANIA LOCAL DE ENTREGA: RUA JULIO DE CASTILHOS, 579 BAIRRO: FORQUETA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 15,52 (15,47%) E ESTADUAIS R$ 17,56 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 14/08/2023 13:14:24 que o documento de hash (SHA-256)
0752a35bddc1adc7223cca3fb7ba8e299eb8f45d5f5cd8f07772e0b4a73222c3 foi validado em 14/08/2023 11:47:55 através da transação blockchain
0x1f6255feef1c2b49b0e555d1501ae6192818f0974f59b386ad53bef0d5bebaab e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 154998)

Nº 1002 CPL

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **cc685fa43332d9e6fdb0c086e8ee35725b2038e5e9337812c12272d65b047312** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **114209** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO ESPORTIVO CANGUÇU-RS"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO ESPORTIVO CANGUÇU-RS"**, faz prova de que em **13/02/2023 10:41:38**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **13/02/2023 11:11:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xaad178e33270b43a1f39953f9c942915d90eb2d3a957dc7762efac07a6a60344**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Nº 1003 CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ n° 93.577.427/0001-38, RUA MARECHAL DEODORO, 570, Bairro Centro, CEP: 95760-000 - São Sebastião do Caí/RS, forneceu para MUNICÍPIO DE CANGUCU, CNPJ: 88.861.430/0001-49 estabelecida na PRAÇA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, 240 CENTRO, CEP: 96600-000- MUNICIPIO DE CANGUCU/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: MATERIAL: EXPEDIENTE
2- Valor da nota: R$ 4.281,88
3- Itens: conforme NF: 20772

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

CANGUCU, 02 DE FEVEREIRO DE 2023

Eliezer Jorge Timm
Secretário Municipal de Saúde

Assinado por 1 pessoa: ELIEZER JORGE TIMM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/62EB-AF3D-F68F-A3E6 e informe o código 62EB-AF3D-F68F-A3E6

Nº 1064 CPL

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 62EB-AF3D-F68F-A3E6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ ELIEZER JORGE TIMM (CPF 026.XXX.XXX-08) em 03/02/2023 16:14:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cangucu.1doc.com.br/verificacao/62EB-AF3D-F68F-A3E6

Nº 1005 CPL

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 22/07/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE CANGUCU VALOR TOTAL: R$ 4.281,88

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.020.772
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.020.772
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4322 0793 5774 2700 0138 5500 1000 0207 7219 0993 8283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143220157923639 em: 22/07/2022, ás 13:47:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CANGUCU	88.861.430/0001-49	22/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRACA DR. FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS, 240	CENTRO	96600-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CANGUCU	(53)3252-9580	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
20772	4.281,88	0,00	4.281,88

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/08/22	4.281,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.430,88	243,24	0,00	0,00	4.281,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.281,88**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000086	LAPIS PRETO n2, CAIXA COM 50 UNIDADES	9609.10.00	000	5102	CX	2	11,20000	0,00	22,40	22,40	3,81	0,00	17	0
00000041	CAIXA DE CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CONTENDO 50 CANETAS ESCRITA FINA	9608.10.00	060	5405	CX	10	28,00000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000041	CANETAPRETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA, CONTENDO 50 CANETAS	9608.10.00	060	5405	CX	10	28,00000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000020	CLIPS NIQUELADO n2, CAIXA COM 500 GRAMAS	8305.90.00	000	5102	CX	10	9,60000	0,00	96,00	96,00	16,32	0,00	17	0
00000088	PISTOLA DE COLA QUENTE, PARA USO BASTAO GROSSO	8516.80.90	060	5405	UN	10	15,40000	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000082	FITA ADESIVA 12X50 TRANSPARENTE	3918.10.00	000	5102	UN	12	1,10000	0,00	13,20	13,20	2,24	0,00	17	0
00000082	FITA ADESIVA EMPACOTADORA 50X50 TRANSPARENTE	3918.10.00	000	5102	UN	12	2,59000	0,00	31,08	31,08	5,28	0,00	17	0
00000082	FITA CREPE 18X50	3918.10.00	000	5102	UN	12	3,35000	0,00	40,20	40,20	6,83	0,00	17	0
00001277	ATILHOCAIXA COM 50 UNIDADES	4016.99.90	000	5102	CX	20	1,40000	0,00	28,00	28,00	4,76	0,00	17	0
00000962	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 38X51	4820.10.00	060	5405	UN	20	3,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00006315	COLA BRANCA TUBO 40 GRAMAS	3506.10.90	060	5405	UN	20	0,70000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELO	9608.20.00	060	5405	UN	20	1,40000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA	9608.20.00	060	5405	UN	20	1,40000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000066	CANETA MARCA TEXTO NA COR ROSA	9608.20.00	060	5405	UN	20	1,10000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000097	REGUA TRANSPARENTE 30CM	3926.10.00	060	5405	UN	20	0,60000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000118	PINCEL ATOMICO AZUL COM PONTA CHANFRADA	9608.20.00	060	5405	UN	50	1,70000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000118	PINCEL ATOMICO PRETO COM PONTA CHAMFRADA	9608.20.00	060	5405	UN	50	1,70000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000118	PINCEL ATOMICO VERDE COM PONTA CHAMFRADA	9608.20.00	060	5405	UN	50	1,70000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000118	PINCEL ATOMICO VERMELHO COM PONTA CHANFRADA	9608.20.00	060	5405	UN	50	1,70000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000878	PILHA MEDIA	8506.10.39	060	5405	UN	200	2,59000	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000878	PILHA PALITO ALCALINA	8506.10.39	060	5405	UN	300	2,30000	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0	0

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 22/07/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE CANGUCU VALOR TOTAL: R$ 4.281,88			NF-e Nº.: 000.020.772 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Nº 1006 CPL

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902

notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.020.772
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4322 0793 5774 2700 0138 5500 1000 0207 7219 0993 8283

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143220157923639 em: 22/07/2022, ás 13:47:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000391	CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO	4819.10.00	000	5102	UN	400	3,00000	0,00	1.200,00	1.200,00	204,00	0,00	17	0
00000878	PILHA PALITO	8506.10.39	060	5405	UN	500	0,85000	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONCORRENCIA 07/2021 EMPENHO 4014 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DADOS PARA PAGAMENTO 001 BANCO DO BRASIL AG: 2061-3 CC:16804-1 041 BANRISUL AG:0142 CC:060615820-9 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 735,06 (17,17%) E ESTADUAIS R$ 749,33 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Nº 1007 CPL

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2d6023e77379242dc43a8dcfcfc37693594a585d5aa9b9652b9e6cc479519d43** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Polygon, sob o identificador único denominado NID **111028** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado - Expediente - Lavras do Sul"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado - Expediente - Lavras do Sul"**, faz prova de que em **30/01/2023 17:21:02**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **30/01/2023 19:10:17** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x942b644810728e4aa99bf3618952b8bce48600b545641c7aa118d391574d8ca8**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://polygonscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Nº 1008 CPL

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Educação
Rua Coronel Meza, 322 – Centro – Lavras do Sul – 97390-000
Fone: 55 3282 – 10 08 – FAX: 55 3282 22 83

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa NT LUIZE EPP, CNPJ nº 93.577.427/0001-38, situada na rua Marechal Deodoro, 570, centro, CEP:95760-000 – São Sebastião do Caí/RS, forneceu para MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL CNPJ: 88.201.298/0001-48, estabelecida na AV. RUA CEL. MEZA, 373, CEP: 97390-000-LAVRAS DO SUL/RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: MATERIAL EXPEDIENTE
2- Valor da nota: R$ 2.365,10
3- Itens: conforme NF 20740

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

LAVRAS DO SUL, 23 DE JANEIRO DE 2023

Assinatura do Responsável

Prefeitura Municipal de Lavras do Sul
Secretaria Municipal de Educação
Rua Coronel Meza, 322 - Centro
CEP: 97.390-000
Fone: 55 3282 - 1008 / 55 3282 - 2283
CNPJ nº 88.201.298/0001-15 FILIAL

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 12/07/2022 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL VALOR TOTAL: R$ 2.365,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.020.740
SÉRIE 1

Nº 1669 CPL

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902

notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.020.740
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 0793 5774 2700 0138 5500 1000 0207 4010 4303 3140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143220148656357 em: 12/07/2022, ás 07:53:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	88.201.298/0001-49	12/07/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CEL. MEZA, 373	CENTRO	97390-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
LAVRAS DO SUL	(55)3282-1244	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
20740	2.365,10	0,00	2.365,10

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/08/22	2.365,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
803,60	136,61	0,00	0,00	2.365,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.365,10**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MENGUE TRANSPORTES - EIRELI	0-Remetente				02.858.081/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CORUMBA, 1053	NOVO HAMBURGO	RS	086/0471853

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VOLUMES			150,000	150,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000685	BOBINA DE PAPEL PARDO 60CM X1,50M	4802.57.99	060	5405	RL	15	50,50000	0,00	757,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00000894	COLA BRANCA ATOXICA LAVAVEL TUBO D 1KG	3213.10.00	000	5102	UN	50	7,50000	0,00	375,00	375,00	63,75	0,00	17	0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MMX50M	3918.10.00	000	5102	UN	100	2,69000	0,00	269,00	269,00	45,73	0,00	17	0
00000094	GRAMPEADOR TIPO ALICATE PARA GRAMPOS 26/6	8472.90.40	000	5102	UN	8	19,95000	0,00	159,60	159,60	27,13	0,00	17	0
00000878	PILHA ALCALINA RECARREGAVEL 2500MAH (CARTELA COM 2 UNIDADES)	8506.10.39	060	5405	UN	30	24,00000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00000188	PINCEL ESCOLAR CHATO No 12 COM VIROLA DE ALUMINIO	9603.30.00	060	5405	UN	100	0,84000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 036/2020 EMPENHO: 12173/21 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO I DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 384,75 (16,27%) E ESTADUAIS R$ 413,89 (17,50%). Fonte: IBPT.	

Nº 1010 CPL

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **95776** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO ALPESTRE-RS - EXPEDIENTE"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO ALPESTRE-RS - EXPEDIENTE"**, faz prova de que em **21/11/2022 16:30:54**, o responsável **N. T. Luize Eireli (93.577.427/0001-38)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de N. T. Luize Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **21/11/2022 17:10:40** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6.**
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://blockscout.com/etc/mainnet/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Nº 1011 CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **N T LUIZE** com sede na Rua Marechal Deodoro Da Fonseca, nº 570, Centro, Município de São Sebastião do Caí/RS, sob o CNPJ n.º 93.577.427/0001-38, neste ato representada por seu representante legal, Sr. NATHAN TORRES LUIZE, forneceu os itens abaixo discriminados sendo que o mesmo foi entregue de acordo com o solicitado e dentro do prazo estipulado no edital conforme Ata de Registro de Preços nº 83/2022.

Descrição do objeto entregue:

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
44	50	PAC	TOUCA DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADA COM ELÁSTICO (PARA TRABALHO NA COZINHA) PACOTE C/100 UNID	Descarak	R$ 7,84	R$ 392,00
54	400	UN	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, COR AZUL DA CARGA, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTIASFIXIANTE COM PADRÃO ISO, CORPO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA, COM FURO (ORIFICIO) LATERAL, TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORRÕES NA ESCRITA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 2.000M (ESCREVE ATÉ DOIS MIL METROS), ESCRITA MACIA, VALIDADE MINIMA DE 22 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, IMPRESSA NA EMBALAGEM E SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO - TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORRÕES, RENDIMENTO MÍNIMO DE 2.000M (ESCREVE ATÉ DOIS MIL METROS), ESCRITA MACIA, VALIDADE MÍNIMA DE 22 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, IMPRESSA NA EMBALAGEM E SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	Compactador	R$ 0,77	R$ 308,00
55	250	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, COR PRETA DA CARGA, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPAANTIASFIXIANTE COM PADRÃO ISO, CORPO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA, COM FURO (ORIFICIO) LATERAL, - TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORRÕES, RENDIMENTO MÍNIMO DE 2.000M (ESCREVE ATÉ DOIS MIL METROS), ESCRITA MACIA, VALIDADE MÍNIMA DE 22 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, IMPRESSA NA EMBALAGEM E SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	Compactador	R$ 0,77	R$ 192,50
56	150	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA FINA, COR VERMELHA DA CARGA, PONTA DE LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTIASFIXIANTE COM PADRÃO ISO, CORPO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM A PEGA OU TODO SEXTAVADO QUE ASSEGURA CONFORTO NA ESCRITA, COM FURO (ORIFICIO) LATERAL, - TINTA DE ALTA QUALIDADE, QUE SECA RAPIDAMENTE EVITANDO BORRÕES, RENDIMENTO MÍNIMO DE 2.000M (ESCREVE ATÉ DOIS MIL METROS), ESCRITA MACIA, VALIDADE MÍNIMA DE 22 MESES, A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, IMPRESSA NA EMBALAGEM E SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	Compactador	R$ 0,77	R$ 115,50
64	17	UN	CLIPS, EM AÇO NIQUELADO, Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM	TOP	R$ 3,49	R$ 59,33

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 06:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffde993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

Nº 1012 CPL

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			TRATAMENTO ANTIFERRUGEM			
66	38	UN	COLA BRANCA LÍQUIDA PARA PAPEIS, EMBALAGEM COM 01 KG, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, NÃO INFLAMÁVEL, BASE EM PVA, QUE NÃO EXALE MAU CHEIRO NEM VAPORES TÓXICOS, EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, ALTA VISCOSIDADE, IDEAL PARA COLAR CARTOLINA, PAPELÃO, PAPEL E TECIDO - SECAGEM RÁPIDA, NÃO PODE MANCHAR, SELO DO INMETRO, VALIDADE NO MÍNIMO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	ZT	R$ 12,97	R$ 492,86
67	43	UN	COLA PARA TRABALHOS EM E.V.A. E ISOPOR, 90G, (SOLÚVEL EM ÁLCOOL, SECAGEM NO AR)	ZT	R$ 4,64	R$ 199,52
71	54	UN	COLA GLITTER, 35 G, COR ROSA	Acrilex	R$ 5,66	R$ 305,64
76	46	UN	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT LISA 45MM X 50M (MADEIRA)	FIX	R$ 16,95	R$ 779,70
77	55	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	FIX	R$ 1,66	R$ 91,30
78	75	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X50MTS - EM MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50MM, COMPRIMENTO 50M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA	FIX	R$ 4,97	R$ 372,75
85	280	CX	MASSINHA DE MODELAR, À BASE DE AMIDO, SUPER MACIA, NÃO OLEOSA, PARA USO ESCOLAR EM ATIVIDADES DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DE COORDENAÇÃO MOTORA E PERCEPÇÃO E TRABALHOS ARTESANAIS, CAIXA COM 12 CORES, PESO LÍQUIDO 180G	Massabel	R$ 4,34	R$ 1.215,20
105	70	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, VERDE CLARO	RST	R$ 1,14	R$ 79,80
106	70	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, VERDE ESCURO	RST	R$ 1,14	R$ 79,80
107	70	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, VERMELHO	RST	R$ 1,14	R$ 79,80
108	75	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, AMARELO	RST	R$ 1,14	R$ 85,50
109	75	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, AZUL	RST	R$ 1,14	R$ 85,50
110	70	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, BRANCO	RST	R$ 1,14	R$ 79,80
111	75	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, LARANJA	RST	R$ 1,14	R$ 85,50
112	70	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, MARROM	RST	R$ 1,14	R$ 79,80
113	70	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, PRETO	RST	R$ 1,14	R$ 79,80
114	70	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, ROSA BEBÊ	RST	R$ 1,14	R$ 79,80
115	75	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, ROSA PINK	RST	R$ 1,14	R$ 85,50
116	75	UN	PAPEL CREPOM, 48CMX2M, ROXO	RST	R$ 1,13	R$ 84,75
119	75	UN	PAPEL ESPELHO PARA DOBRADURA ROSA 48CM X 66CM	RST	R$ 0,76	R$ 57,00
131	120	UN	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA/COMPLETA	TP	R$ 2,84	R$ 340,80
133	108	UN	PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR:AZUL	Onda	R$ 2,39	R$ 258,12
134	108	UN	PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: PRETO	Onda	R$ 3,27	R$ 353,16
135	108	UN	PINCEL HIDROGRAFICO 1100 PONTA QUADRADA, COR: VERD	Onda	R$ 4,77	R$ 515,16
136	108	UN	PINCEL HIDROGRAFICO PONTA QUADRADA 1100, COR:VERME	Onda	R$ 2,39	R$ 258,12
139	53	UN	PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE PONTA 4MM (TRAÇO LARGO/TRAÇO FINO) COR ROSA	BRW	R$ 1,24	R$ 65,72
141	376	UN	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (COR: AZUL)	Onda	R$ 2,31	R$ 868,56
142	376	UN	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (COR: PRETO)	Onda	R$ 2,31	R$ 868,56
151	40	UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE(PARA BASTÃO FINO)	Rendcola	R$ 9,93	R$ 397,20
178	45	UN	REGISTRADOR A/Z OFICIO, PASTA ARQUIVO REGISTRADORA A/Z, TAMANHO OFICIO, LOMBADA DE 80 MM, CONFECCIONADA EM PAPELÃO, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM POLIPROPILENO, DOTADA DE FERRAGENS E FIXADOR DE PAPEIS, AS FERRAGENS DEVERÃO SER GALVANIZADAS - ISENTAS DE OXIDAÇÃO EM TODO SEU	Chies	R$ 12,79	R$ 575,55

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffde993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16daa52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

Nº 1013 CPL

Item	Qtde.	Unid.	Descrição	Marca	Valor Unit.	Valor Total
			CONJUNTO E O FIXADOR DE PAPEL EM METAL (NÃO OXIDADO) OU PLÁSTICO, DEVE POSSUIR ETIQUETA DUPLA-FACE NA LOMBADA, DEVE TER ORIFÍCIO REDONDO NA LOMBADA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO EM (CM) - AXLXP - 28,5X35X8CM			
186	5	RL	TECIDO TNT ESTAMPADO (ROLO), ALTURA 1,40MT, GRAMATURA 45, COM 50 METROS DE COMPRIMENTO	SB	R$ 107,77	R$ 538,85
192	5	UN	TINTA PARA CARIMBO - 40 ML, COR PRETA	Japan	R$ 3,77	R$ 18,85
201	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR AMARELA	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
202	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR AZUL	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
203	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR VERDE	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
204	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR BRANCA	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
205	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR MARROM	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
206	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR PRETA	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
207	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR ROSA	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
208	10	UN	TINTA PVA PARA ARTESANATO, 100 ML, COR VERMELHO	Acrilex	R$ 9,20	R$ 92,00
244	5	UN	REDE DE VÔLEI REFORÇADA, MALHA 12 X 12 CM, COM 04 FAIXAS EM LONA DE ALGODÃO, FIO 2,5 MM, COR PRETA, EM POLIETILENO (NYLON) 100% VIRGEM DE ALTA DENSIDADE, TRATAMENTO U.V., ILHÓS METÁLICO E REVESTIMENTO INTERNO EM COURO SINTÉTICO NAS PONTAS PARA AMARRAÇÃO - COSTURA DUPLA NAS LONAS, LONA SUPERIOR COM 7 CM DE LARGURA E INFERIOR COM 5 CM DE LARGURA, FIO GUIA PARA PASSAR O CABO DE AÇO.	Nedel	R$ 147,98	R$ 739,90
256	10	UN	CARRINHO DE BONECA (PASSEIO) DOBRÁVEL, CAPOTA COM MOVIMENTO, COM 04 RODAS, SUPORTA ATÉ NO MÁXIMO DE 5 KG DE BRINQUEDOS, MATERIAL: ESTRUTURA METÁLICA E TECIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 61X39X51CM (AXLXC), IDADE MÍNIMA RECOMENDADA: 3 ANOS, COM SELO DO INMETRO	DM	R$ 127,98	R$ 1.279,80
					Valor Total	R$ 13.381,00

Atestamos, ainda, que os compromissos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Alpestre/RS, 21 de novembro de 2022.

VALDIR JOSE ZASSO:17903297015

Assinado de forma digital por VALDIR JOSE ZASSO:17903297015
Dados: 2022.11.21 15:32:10 -03'00'

VALDIR JOSÉ ZASSO
Prefeito Municipal

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

Nº 1014 CPL

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 13/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 78,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.149
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.021.149
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 4917 7214 4890

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143220223271892 em: 13/10/2022, ás 10:16:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALPESTRE			87.612.933/0001-18	13/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA TANCREDO NEVES, 300	CENTRO		98480-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ALPESTRE	(55)3796-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21149	78,40	0,00	78,40

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/11/22	78,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
78,40	13,33	0,00	0,00	78,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**78,40**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000887	TOUCA DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO C/100	6506.91.00	000	5102	UN	10	7,84000	0,00	78,40	78,40	13,33	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRONICO: 35/2022 ORDEM DE COMPRA: 3326 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC. CULT. DESP. TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO I DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 10,54 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 13,72 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

Nº 1015 CPL

RECEBEMOS DE N.T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 13/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 1.279,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.150
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 578
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.150
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 5010 2507 4609

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143220223285021 em: 13/10/2022, ás 10:24:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALPESTRE			87.612.933/0001-18	13/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRAÇA TANCREDO NEVES, 300	CENTRO	98480-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ALPESTRE	(55)3796-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21150	1.279,80	0,00	1.279,80

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/11/22	1.279,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.279,80	217,57	0,00	0,00	1.279,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.279,80**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			15,000	15,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00002171	CARRINHO DE BONECA (PASSEIO)	4202.92.00	000	5102	UN	10	127,98000	0,00	1.279,80	1.279,80	217,57	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRONICO: 35/2022 ORDEM DE COMPRA: 3328 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC. CULT. DESP. TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 238,43 (18,63%) E ESTADUAIS R$ 223,97 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) fida993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

Nº 1016 CPL

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 27/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 5.874,87

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.157
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.157
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 5713 4360 2138

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143220235591067 em: 27/10/2022, ás 15:35:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALPESTRE			87.612.933/0001-18	27/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRAÇA TANCREDO NEVES, 300	CENTRO		98480-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ALPESTRE	(55)3796-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21157	5.874,87	0,00	5.874,87

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/11/22	5.874,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.744,67	976,57	0,00	0,00	5.874,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.874,87**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0027-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	PORTO ALEGRE	RS	096/3049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			100,000	100,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	9608.10.00	000	5102	UN	350	0,77000	0,00	269,50	269,50	45,82	0,00	17	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	9608.10.00	000	5102	UN	250	0,77000	0,00	192,50	192,50	32,72	0,00	17	0
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	9608.10.00	000	5102	UN	150	0,77000	0,00	115,50	115,50	19,64	0,00	17	0
00000020	CLIPS NIQUELADO N6/0, CAIX COM 50 UNIDADES	8305.90.00	000	5102	CX	16	3,49000	0,00	55,84	55,84	9,49	0,00	17	0
00006379	COLA PARA TRABALHOS EM EVA E ISOPOR	3506.91.90	000	5102	UN	33	4,64000	0,00	153,12	153,12	26,03	0,00	17	0
00000082	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT LISA 45X50	3918.10.00	000	5102	UN	30	16,95000	0,00	508,50	508,50	86,44	0,00	17	0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X50	3918.10.00	000	5102	UN	55	1,66000	0,00	91,30	91,30	15,52	0,00	17	0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	3918.10.00	000	5102	UN	45	4,97000	0,00	223,65	223,65	38,02	0,00	17	0
00000843	MASSINHA DE MODELAR, CAIXA COM 12 CORES	3407.00.10	060	5405	CX	30	4,34000	0,00	130,20	0,00	0,00	0,00	0	0
00000902	PASTA SUSPENSA	4202.19.00	000	5102	UN	70	2,84000	0,00	198,80	198,80	33,80	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO COR AZUL	9608.20.00	000	5102	UN	72	2,39000	0,00	172,08	172,08	29,25	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO COR PRETO	9608.20.00	000	5102	UN	72	3,27000	0,00	235,44	235,44	40,02	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO COR VERDE	9608.20.00	000	5102	UN	72	4,77000	0,00	343,44	343,44	58,38	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO VERMELHO	9608.20.00	000	5102	UN	72	2,39000	0,00	172,08	172,08	29,25	0,00	17	0
00000066	PINCEL MARCA TEXTO COR ROSA	9608.20.00	000	5102	UN	48	1,24000	0,00	59,52	59,52	10,12	0,00	17	0
00008079	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	9608.20.00	000	5102	UN	336	2,31000	0,00	776,16	776,16	131,95	0,00	17	0
00008079	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	9608.20.00	000	5102	UN	336	2,31000	0,00	776,16	776,16	131,95	0,00	17	0
00000088	PISTOLA COLA QUENTE - BASTAO FINO	8516.80.90	000	5102	UN	35	9,93000	0,00	347,55	347,55	59,08	0,00	17	0
00000744	REGISTRADOR AZ OFICIO	4820.30.00	000	5102	UN	40	12,79000	0,00	511,60	511,60	86,97	0,00	17	0
00000306	TECIDO TNT ESTAMPADO	5603.12.90	000	5102	RL	4	107,77000	0,00	431,08	431,08	73,28	0,00	17	0
00000854	TINTA PARA CARIMBO 40 ML PRETA	3215.90.00	000	5102	UN	5	3,77000	0,00	18,85	18,85	3,20	0,00	17	0
00000556	TINTA PVA PARA ARTESANATO COR PRETA	3213.10.00	000	5102	UN	10	9,20000	0,00	92,00	92,00	15,64	0,00	17	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f248752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

Nº 1012 CPL

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 27/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 5.874,87			NF-e Nº.: 000.021.157 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902

notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.157
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 5713 4360 2138

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143220235591067 em: 27/10/2022, ás 15:35:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 035/2022 ORDEM DE COMPRA 3329/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMOS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 975,20 (16,60%) E ESTADUAIS R$ 1028,10 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

Nº 4018 CPL

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 27/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 2.008,11

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.158
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.158
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 5810 6198 8125

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143220235610358 em: 27/10/2022, ás 15:46:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALPESTRE			87.612.933/0001-18	27/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA TANCREDO NEVES, 300	CENTRO	98480-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ALPESTRE	(55)3796-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21158	2.008,11	0,00	2.008,11

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/11/22	2.008,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.860,55	316,29	0,00	0,00	2.008,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.008,11**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0027-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	PORTO ALEGRE	RS	096/3049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			26,000	26,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000041	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	9608.10.00	000	5102	UN	50	0,77000	0,00	38,50	38,50	6,54	0,00	17	0
00000029	CLIPS NIQUELADO N6/0, CAIX COM 50 UNIDADES	8305.90.00	000	5102	UN	1	349,00000	0,00	349,00	349,00	59,33	0,00	17	0
00006379	COLA PARA TRABALHOS EM EVA E ISOPOR	3506.91.90	000	5102	UN	10	4,64000	0,00	46,40	46,40	7,89	0,00	17	0
00000082	FITA ADESIVA PAPEL KRAFT LISA 45X50	3918.10.00	000	5102	UN	16	16,95000	0,00	271,20	271,20	46,10	0,00	17	0
00000082	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	3918.10.00	000	5102	UN	30	4,97000	0,00	149,10	149,10	25,35	0,00	17	0
00000843	MASSINHA DE MODELAR, CAIXA COM 12 CORES	3407.00.10	060	5405	CX	34	4,34000	0,00	147,56	0,00	0,00	0,00	0	0
00000902	PASTA SUSPENSA	4202.19.00	000	5102	UN	50	2,84000	0,00	142,00	142,00	24,14	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO COR AZUL	9608.20.00	000	5102	UN	36	2,39000	0,00	86,04	86,04	14,63	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO COR PRETO	9608.20.00	000	5102	UN	36	3,27000	0,00	117,72	117,72	20,01	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO COR VERDE	9608.20.00	000	5102	UN	34	4,77000	0,00	162,18	162,18	27,57	0,00	17	0
00000720	PINCEL HIDROGRAFICO VERMELHO	9608.20.00	000	5102	UN	36	2,39000	0,00	86,04	86,04	14,63	0,00	17	0
00000066	PINCEL MARCA TEXTO COR ROSA	9608.20.00	000	5102	UN	5	1,24000	0,00	6,20	6,20	1,05	0,00	17	0
00008079	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL	9608.20.00	000	5102	UN	40	2,31000	0,00	92,40	92,40	15,71	0,00	17	0
00008079	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRETO	9608.20.00	000	5102	UN	40	2,31000	0,00	92,40	92,40	15,71	0,00	17	0
00000088	PISTOLA COLA QUENTE - BASTAO FINO	8516.80.90	000	5102	UN	5	9,93000	0,00	49,65	49,65	8,44	0,00	17	0
00000744	REGISTRADOR AZ OFICIO	4820.30.00	000	5102	UN	5	12,79000	0,00	63,95	63,95	10,87	0,00	17	0
00000306	TECIDO TNT ESTAMPADO	5603.12.90	000	5102	RL	1	107,77000	0,00	107,77	107,77	18,32	0,00	17	0

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) fida993c59c340360fd9e687b64f246752005b176c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

Nº 1019 CPL

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMISSÃO: 27/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 2.008,11			NF-e Nº.: 000.021.158 SÉRIE I
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902

notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.158
SÉRIE 1
FOLHAS 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 5810 6198 8125

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		143220235610358 em: 27/10/2022, ás 15:46:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
128/0049615		93.577.427/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 035/2022 ORDEM DE COMPRA 3330/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMOS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO I DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 319,64 (15,92%) E ESTADUAIS R$ 351,42 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) fida993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9a00bfa3bb192d2161fe9a16dea52972025e815da3cc0a7057e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

Nº 1020 CPL

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 27/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 1.814,49

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.021.159
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passareiafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.021.159
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 5918 9897 0205

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143220235651385 em: 27/10/2022, ás 16:10:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALPESTRE	87.612.933/0001-18	27/10/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA TANCREDO NEVES, 300	CENTRO	98480-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ALPESTRE	(55)3796-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21159	1.814,49	0,00	1.814,49

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/11/22	1.814,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
877,05	149,14	0,00	0,00	1.814,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.814,49**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0-Remetente				44.914.992/0027-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILLY EUGENIO FLECK, 505	PORTO ALEGRE	RS	096/3049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES			67,000	67,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000843	MASSINHA DE MODELAR, CAIXA COM 12 CORES	3407.00.10	060	5405	CX	216	4,34000	0,00	937,44	0,00	0,00	0,00	0	0
00000180	PAPEL CREPOM VERDE CLARO	4808.10.00	000	5102	UN	70	1,14000	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM VERDE ESCURO	4808.10.00	000	5102	UN	70	1,14000	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM VERMELHO	4808.10.00	000	5102	UN	70	1,14000	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM AMARELO	4808.10.00	000	5102	UN	75	1,14000	0,00	85,50	85,50	14,54	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM AZUL	4808.10.00	000	5102	UN	75	1,14000	0,00	85,50	85,50	14,54	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM BRANCO	4808.10.00	000	5102	UN	70	1,14000	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM LARAJA	4808.10.00	000	5102	UN	75	1,14000	0,00	85,50	85,50	14,54	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM PRETO	4808.10.00	000	5102	UN	70	1,14000	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM ROSA BEBE	4808.10.00	000	5102	UN	70	1,14000	0,00	79,80	79,80	13,57	0,00	17	0
00000180	PAPEL CREPOM ROXO	4808.10.00	000	5102	UN	75	1,13000	0,00	84,75	84,75	14,41	0,00	17	0
00000800	PAPEL ESPECHO PARA DOBRADURA	4802.57.99	000	5102	UN	75	0,76000	0,00	57,00	57,00	9,69	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGAO ELETRONICO 035/2022 ORDEM DE COMPRA 3331/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMOS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 280,36 (15,45%) E ESTADUAIS R$ 317,54 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340380fd9e887b64f248752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fa9a16dea52972025e815da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

Nº 1021 CPL

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 13/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 739,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.021.147
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passareiafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.021.147
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 4713 9436 0631

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143220223240813 em: 13/10/2022, ás 09:59:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALPESTRE			87.612.933/0001-18	13/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA TANCREDO NEVES, 300	CENTRO		98480-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ALPESTRE	(55)3796-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21147	739,90	0,00	739,90

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/11/22	739,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
739,90	125,78	0,00	0,00	739,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,90

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			5,000	5,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00005342	REDE DE VOLEI REFORCADA	5608.19.00	000	5102	UN	5	147,98000	0,00	739,90	739,90	125,78	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRONICO: 35/2022 ORDEM DE COMPRA: 3327 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC. CULT. DESP. TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO I DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 99,52 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 129,48 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 06:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffda993c59c340360fd9e687b84f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9e09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e615da3cc0a7087e6 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

1022
CPL

RECEBEMOS DE N T LUIZE EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 13/10/2022 DEST/REME: MUNICIPIO DE ALPESTRE VALOR TOTAL: R$ 313,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.021.148
SÉRIE 1

N T LUIZE EIRELI

RUA MARECHAL DEODORO, 570
CENTRO
95760000-SAO SEBASTIAO DO CAI-RS
Fone: (51)3637-2902
notas@passarelafeliz.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.021.148
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4322 1093 5774 2700 0138 5500 1000 0211 4816 8983 1365

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	143220223255674 em: 13/10/2022, ás 10:07:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
128/0049615		93.577.427/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ALPESTRE			87.612.933/0001-18	13/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PRACA TANCREDO NEVES, 300	CENTRO	98480-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ALPESTRE	(55)3796-1122	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
21148	313,60	0,00	313,60

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/11/22	313,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
313,60	53,31	0,00	0,00	313,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**313,60**

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-Remetente				00.428.307/0006-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JACOB LUCHESI, 2575	CAXIAS DO SUL	RS	029/0426022

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00000887	TOUCA DESCARTAVEL DE POLIPROPILENO C/100	6506.91.00	000	5102	UN	40	7,84000	0,00	313,60	313,60	53,31	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ELETRONICO: 35/2022 ORDEM DE COMPRA: 3325 SECRETARIA MUNICIPAL EDUC. CULT. DESP. TURISMO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007. OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 42,18 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 54,88 (17,50%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 22/11/2022 08:03:14 que o documento de hash (SHA-256) ffde993c59c340360fd9e687b64f246752005b178c45f5e99eb831eedd793ac3 foi validado em 21/11/2022 16:31:23 através da transação blockchain 0xf9c1964bb26a9a09bfe3bb192d2161fe9a16dea52972025e615da3cc0a7087e8 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 95776)

Termo de Abertura

Nome Empresarial:					
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
N.T. LUIZE LTDA					
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Quantidade de páginas:	369
Data	16/04/2024		

385.878.007-00	MOACIR DUARTE	Administrador	
091.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1024

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0020
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	99658	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	992,00	
02/01/2023	99658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		992,00
02/01/2023	99659	2.1.30.100.10	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.093,78	
02/01/2023	99659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA		1.093,78
02/01/2023	100220	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.657,64	
02/01/2023	100220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.657,64
02/01/2023	100308	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	153,77	
02/01/2023	100308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		153,77
02/01/2023	100309	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,65	
02/01/2023	100309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,65
02/01/2023	100340	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	68,44	
02/01/2023	100340	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		68,44
02/01/2023	100341	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	2,78	
02/01/2023	100341	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		2,78
03/01/2023	91836	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 430531 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
03/01/2023	91836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 430531 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
03/01/2023	91881	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4357185 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	125,55	
03/01/2023	91881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4357185 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		125,55
03/01/2023	100305	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/01/2023	100305	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/01/2023	100306	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,22	
03/01/2023	100306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,22
03/01/2023	100307	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	61,44	
03/01/2023	100307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		61,44
03/01/2023	100338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.875,00	
03/01/2023	100338	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.875,00
03/01/2023	100339	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/01/2023	100339	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/01/2023	91553	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4156 CLIENTE DIVERSOS	120,95	
04/01/2023	91553	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4156 CLIENTE DIVERSOS		120,95
04/01/2023	91554	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4157 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
04/01/2023	91554	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4157 CLIENTE DIVERSOS		60,00
04/01/2023	91555	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4158 CLIENTE DIVERSOS	64,00	
04/01/2023	91555	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4158 CLIENTE DIVERSOS		64,00
04/01/2023	91556	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4159 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
04/01/2023	91556	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4159 CLIENTE DIVERSOS		49,90
04/01/2023	91557	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4160 CLIENTE DIVERSOS	36,00	
04/01/2023	91557	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4160 CLIENTE DIVERSOS		36,00
04/01/2023	91559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4159 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
04/01/2023	91559	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4159 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
04/01/2023	91560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4160 DO FORNEC. DIVERSOS	36,00	
04/01/2023	91560	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4160 DO FORNEC. DIVERSOS		36,00
				TRANSPORTE	15.454,31	15.454,31

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0008
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.454,31	15.454,31
04/01/2023	91561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4156 DO FORNEC. DIVERSOS	120,95	
04/01/2023	91561	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4156 DO FORNEC. DIVERSOS		120,95
04/01/2023	91562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4157 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
04/01/2023	91562	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4157 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
04/01/2023	91558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4158 DO FORNEC. DIVERSOS	64,00	
04/01/2023	91558	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4158 DO FORNEC. DIVERSOS		64,00
04/01/2023	91837	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21236 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	7.910,00	
04/01/2023	91837	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21236 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		7.910,00
04/01/2023	91838	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21237 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	406,00	
04/01/2023	91838	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21237 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		406,00
04/01/2023	99660	2.1.30.100.15	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18062 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	2.358,00	
04/01/2023	99660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18062 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA		2.358,00
04/01/2023	99661	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	820,00	
04/01/2023	99661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		820,00
04/01/2023	100299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,00	
04/01/2023	100299	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,00
04/01/2023	100300	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	37,50	
04/01/2023	100300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		37,50
04/01/2023	100301	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	56,64	
04/01/2023	100301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		56,64
04/01/2023	100302	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,16	
04/01/2023	100302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,16
04/01/2023	100303	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,74	
04/01/2023	100303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,74
04/01/2023	100304	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,78	
04/01/2023	100304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,78
04/01/2023	100337	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,00	
04/01/2023	100337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,00
05/01/2023	91855	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 421492 FORNEC. TERMOLAR S/A.	2.579,91	
05/01/2023	91855	2.1.30.100.109	TERMOLAR S/A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 421492 FORNEC. TERMOLAR S/A.		2.579,91
05/01/2023	91882	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4360830 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	259,23	
05/01/2023	91882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4360830 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		259,23
05/01/2023	99662	2.1.30.100.10	LUPO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3729536 DO FORNEC. LUPO S/A	404,52	
05/01/2023	99662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 3729536 DO FORNEC. LUPO S/A		404,52
05/01/2023	99663	2.1.30.100.10	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46211 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	2.900,00	
05/01/2023	99663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46211 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO		2.900,00
05/01/2023	100292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.510,00	
05/01/2023	100292	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.510,00
05/01/2023	100293	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
05/01/2023	100293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
05/01/2023	100294	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,00	
				TRANSPORTE	36.119,74	36.073,74

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.119,74	36.073,74
05/01/2023	100294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,00
05/01/2023	100295	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	63,00	
05/01/2023	100295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		63,00
05/01/2023	100296	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,21	
05/01/2023	100296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,21
05/01/2023	100297	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	398,32	
05/01/2023	100297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		398,32
05/01/2023	100298	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	173,34	
05/01/2023	100298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		173,34
05/01/2023	101106	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2014	118,82	
05/01/2023	101106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2014		118,82
05/01/2023	101107	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 05/2014	55,11	
05/01/2023	101107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 05/2014		55,11
05/01/2023	101108	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2016	44,70	
05/01/2023	101108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2016		44,70
06/01/2023	91783	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão VERONICA DE AVILA SANTOS	1.871,27	
06/01/2023	91783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão VERONICA DE AVILA SANTOS		1.871,27
06/01/2023	91787	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2022	16.822,00	
06/01/2023	91787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2022		16.822,00
06/01/2023	91788	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2022	1.078,68	
06/01/2023	91788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2022		1.078,68
06/01/2023	91833	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	1.993,30	
06/01/2023	91833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 12/2022		1.993,30
06/01/2023	91877	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4161 CLIENTE DIVERSOS	70,00	
06/01/2023	91877	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4161 CLIENTE DIVERSOS		70,00
06/01/2023	91878	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4162 CLIENTE DIVERSOS	109,00	
06/01/2023	91878	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4162 CLIENTE DIVERSOS		109,00
06/01/2023	91880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4162 DO FORNEC. DIVERSOS	109,00	
06/01/2023	91880	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4162 DO FORNEC. DIVERSOS		109,00
06/01/2023	91879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4161 DO FORNEC. DIVERSOS	70,00	
06/01/2023	91879	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4161 DO FORNEC. DIVERSOS		70,00
06/01/2023	91937	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	108,61	
06/01/2023	91937	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		108,61
06/01/2023	91938	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.408,88	
06/01/2023	91938	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.408,88
06/01/2023	91942	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.143,67	
06/01/2023	91942	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		2.143,67
06/01/2023	91943	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022	215,32	
06/01/2023	91943	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2022		215,32
06/01/2023	91944	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	124,67	
06/01/2023	91944	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		124,67
06/01/2023	91945	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	126,98	
06/01/2023	91945	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		126,98
06/01/2023	91946	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	10,50	
06/01/2023	91946	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		10,50
06/01/2023	91947	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022	1.676,10	
				TRANSPORTE	64.959,22	63.283,12

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1027 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0006
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.959,22	63.283,12
06/01/2023	91947	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2022		1.676,10
06/01/2023	91949	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1.598,01	
06/01/2023	91949	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1.598,01
06/01/2023	92080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.066,00	
06/01/2023	92080	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.066,00
06/01/2023	92081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.900,00	
06/01/2023	92081	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.900,00
06/01/2023	92082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.095,50	
06/01/2023	92082	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.095,50
06/01/2023	92083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	549,64	
06/01/2023	92083	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		549,64
06/01/2023	98644	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias REJANE DA SILVA	1.300,27	
06/01/2023	98644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias REJANE DA SILVA		1.300,27
06/01/2023	99664	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 824076 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	415,00	
06/01/2023	99664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 824076 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		415,00
06/01/2023	99665	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69154 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	705,00	
06/01/2023	99665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69154 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		705,00
06/01/2023	99666	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 833479 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	360,00	
06/01/2023	99666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 833479 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		360,00
06/01/2023	100005	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.100,00	
06/01/2023	100005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.100,00
06/01/2023	100006	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
06/01/2023	100006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
06/01/2023	100007	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
06/01/2023	100007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
06/01/2023	100285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.170,00	
06/01/2023	100285	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.170,00
06/01/2023	100286	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	215,00	
06/01/2023	100286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		215,00
06/01/2023	100287	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	101,00	
06/01/2023	100287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		101,00
06/01/2023	100288	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	271,09	
06/01/2023	100288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		271,09
06/01/2023	100289	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	155,17	
06/01/2023	100289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		155,17
06/01/2023	100290	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	145,67	
06/01/2023	100290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		145,67
06/01/2023	100291	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	89,16	
06/01/2023	100291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		89,16
06/01/2023	100334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.871,27	
06/01/2023	100334	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.871,27
06/01/2023	100335	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
				TRANSPORTE	93.367,00	92.567,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1028 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0006
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.367,00	92.567,00
05/01/2023	100335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
06/01/2023	100336	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.170,00	
06/01/2023	100336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.170,00
08/01/2023	92366	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	61,00	
08/01/2023	92366	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		61,00
08/01/2023	92371	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	99,36	
08/01/2023	92371	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		99,36
08/01/2023	99667	2.1.30.100.100	LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 7446 DO FORNEC. LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA	1.171,79	
08/01/2023	99667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 7446 DO FORNEC. LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA		1.171,79
08/01/2023	99668	2.1.30.100.10	CALCADOS BRYTTON LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 309130 DO FORNEC. CALCADOS BRYTTON LTDA	2.527,20	
08/01/2023	99668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 309130 DO FORNEC. CALCADOS BRYTTON LTDA		2.527,20
09/01/2023	99939	2.1.30.100.103	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 145377 DO FORNEC. TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	2.920,00	
09/01/2023	99939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 145377 DO FORNEC. TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA		2.920,00
09/01/2023	100008	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.680,00	
09/01/2023	100008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.680,00
09/01/2023	100276	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
09/01/2023	100276	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
09/01/2023	100277	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
09/01/2023	100277	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
09/01/2023	100278	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
09/01/2023	100278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
09/01/2023	100279	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,00	
09/01/2023	100279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,00
09/01/2023	100280	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	399,05	
09/01/2023	100280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		399,05
09/01/2023	100281	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.040,00	
09/01/2023	100281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.040,00
09/01/2023	100282	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.596,25	
09/01/2023	100282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.596,25
09/01/2023	100283	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	52,06	
09/01/2023	100283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		52,06
09/01/2023	100284	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	552,00	
09/01/2023	100284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		552,00
10/01/2023	91939	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	125,51	
10/01/2023	91939	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		125,51
10/01/2023	91940	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.596,60	
10/01/2023	91940	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.596,60
10/01/2023	92084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	131,03	
10/01/2023	92084	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		131,03
10/01/2023	92085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	212,16	
10/01/2023	92085	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		212,16
10/01/2023	92086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	345,29	
10/01/2023	92086	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		345,29
				TRANSPORTE	111.411,89	111.411,89

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	111.411,89	111.411,89
10/01/2023	92087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	194,00	
10/01/2023	92087	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		194,00
10/01/2023	92088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	131,04	
10/01/2023	92088	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		131,04
10/01/2023	92089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	285,62	
10/01/2023	92089	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		285,62
10/01/2023	92090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
10/01/2023	92090	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
10/01/2023	92091	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	103,00	
10/01/2023	92091	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		103,00
10/01/2023	92117	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 12/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	577,00	
10/01/2023	92117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 12/2022 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		577,00
10/01/2023	98643	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROSANE MACIEL COELHO	1.471,09	
10/01/2023	98643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ROSANE MACIEL COELHO		1.471,09
10/01/2023	100274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.471,09	
10/01/2023	100274	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.471,09
10/01/2023	100275	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	106,70	
10/01/2023	100275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		106,70
11/01/2023	91839	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	179,40	
11/01/2023	91839	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21238 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		179,40
11/01/2023	91840	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	59,80	
11/01/2023	91840	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		59,80
11/01/2023	91841	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	28,20	
11/01/2023	91841	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21239 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		28,20
11/01/2023	91842	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	65,40	
11/01/2023	91842	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21240 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		65,40
11/01/2023	91902	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	1.032,38	
11/01/2023	91902	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		1.032,38
11/01/2023	91903	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	12,54	
11/01/2023	91903	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21194 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		12,54
11/01/2023	91906	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	46,84	
11/01/2023	91906	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21191 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		23,70
11/01/2023	91906	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		23,70
11/01/2023	91906	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21192 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	0,56	
				TRANSPORTE	117.475,55	117.475,55

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1030 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0006
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117.475,55	117.475,55
11/01/2023	92092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.335,44	
11/01/2023	92092	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.335,44
11/01/2023	92093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.800,02	
11/01/2023	92093	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.800,02
11/01/2023	92094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	945,89	
11/01/2023	92094	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		945,89
11/01/2023	92095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	215,21	
11/01/2023	92095	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		215,21
11/01/2023	99669	2.1.30.100.33	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 355381 DO FORNEC. ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	942,00	
11/01/2023	99669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 355381 DO FORNEC. ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		942,00
11/01/2023	100009	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.290,61	
11/01/2023	100009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.290,61
11/01/2023	100268	3.1.10.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA	93,58	
11/01/2023	100268	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA		93,58
11/01/2023	100269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	45,00	
11/01/2023	100269	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		45,00
11/01/2023	100270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,00	
11/01/2023	100270	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,00
11/01/2023	100271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
11/01/2023	100271	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
11/01/2023	100272	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,85	
11/01/2023	100272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,85
11/01/2023	100273	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,41	
11/01/2023	100273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,41
11/01/2023	100332	3.1.10.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA	145,37	
11/01/2023	100332	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA		145,37
12/01/2023	91843	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21241 CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	837,00	
12/01/2023	91843	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21241 CLIENTE SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA		837,00
12/01/2023	91845	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21244 CLIENTE MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	4.031,56	
12/01/2023	91845	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21244 CLIENTE MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		4.031,56
12/01/2023	91846	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21245 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	4.236,95	
12/01/2023	91846	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21245 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		4.236,95
12/01/2023	91847	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21246 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	12.081,90	
12/01/2023	91847	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21246 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		12.081,90
12/01/2023	91848	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21247 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	17.274,25	
12/01/2023	91848	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21247 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		17.274,25
12/01/2023	91849	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21248 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	2.688,00	
12/01/2023	91849	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21248 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		2.688,00
12/01/2023	91850	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	204,50	
				TRANSPORTE	174.109,09	173.904,59

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha:
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	174.109,09	173.904,59
12/01/2023	91850	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		204,50
12/01/2023	91851	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	200,00	
12/01/2023	91851	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21249 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		200,00
12/01/2023	91856	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15516 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	24.431,54	
12/01/2023	91856	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15516 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		24.431,54
12/01/2023	91857	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 426762 FORNEC. ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	2.200,36	
12/01/2023	91857	2.1.30.100.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 426762 FORNEC. ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD		2.200,36
12/01/2023	91883	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4372447 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	633,56	
12/01/2023	91883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4372447 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		633,56
12/01/2023	92359	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21242 CLIENTE MUNICIPIO DE AREIA	787,40	
12/01/2023	92359	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21242 CLIENTE MUNICIPIO DE AREIA		787,40
12/01/2023	99670	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 139466 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	875,00	
12/01/2023	99670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 139466 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		875,00
12/01/2023	99671	2.1.30.100.52	PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 208157 DO FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	504,00	
12/01/2023	99671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 208157 DO FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		504,00
12/01/2023	99672	2.1.30.100.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 426762 DO FORNEC. ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	2.200,36	
12/01/2023	99672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 426762 DO FORNEC. ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD		2.200,36
12/01/2023	100265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
12/01/2023	100265	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
12/01/2023	100266	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	33,36	
12/01/2023	100266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		33,36
12/01/2023	100267	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,41	
12/01/2023	100267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,41
13/01/2023	91884	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2579926 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	138,87	
13/01/2023	91884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2579926 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		138,87
13/01/2023	91905	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21234 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	67,58	
13/01/2023	91905	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21233 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		47,96
13/01/2023	91905	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21234 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,62
13/01/2023	91950	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	451,81	
13/01/2023	91950	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		451,81
13/01/2023	91951	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	105,62	
13/01/2023	91951	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		105,62
13/01/2023	91952	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	16,14	
13/01/2023	91952	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		16,14
13/01/2023	91953	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	17,22	
13/01/2023	91953	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		17,22
13/01/2023	91954	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.452,69	
				TRANSPORTE	208.422,01	206.969,32

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0010
Número livro: 0015 P L

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	208.422,01	206.969,32
13/01/2023	91954	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.452,69
13/01/2023	98642	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão PRISCILA BIANCA POLTRONIERI	1.782,74	
13/01/2023	98642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão PRISCILA BIANCA POLTRONIERI		1.782,74
13/01/2023	100262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
13/01/2023	100262	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
13/01/2023	100263	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,93	
13/01/2023	100263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,93
13/01/2023	100264	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,63	
13/01/2023	100264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,63
14/01/2023	91885	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2580085 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	126,03	
14/01/2023	91885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2580085 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		126,03
14/01/2023	99673	2.1.30.100.109	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 843120 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2.001,86	
14/01/2023	99673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 843120 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		2.001,86
15/01/2023	99674	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 460033 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A	862,00	
15/01/2023	99674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 460033 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A		862,00
16/01/2023	91887	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 479765 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	482,71	
16/01/2023	91887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 479765 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		482,71
16/01/2023	91888	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38616 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	72,00	
16/01/2023	91888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39616 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		72,00
16/01/2023	91889	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4377975 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,99	
16/01/2023	91889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4377975 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		66,99
16/01/2023	92096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.782,74	
16/01/2023	92096	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.782,74
16/01/2023	92457	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1562 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	56.060,00	
16/01/2023	92457	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1562 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		56.060,00
16/01/2023	99675	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.050,00	
16/01/2023	99675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.050,00
16/01/2023	100010	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.780,00	
16/01/2023	100010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.780,00
16/01/2023	100256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.780,00	
16/01/2023	100256	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.780,00
16/01/2023	100257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
16/01/2023	100257	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
16/01/2023	100258	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	217,56	
16/01/2023	100258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		217,56
16/01/2023	100259	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.739,00	
16/01/2023	100259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.739,00
16/01/2023	100260	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	178,71	
16/01/2023	100260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		178,71
16/01/2023	100261	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,73	
16/01/2023	100261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,73
				TRANSPORTE	279.289,64	279.289,64

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.289,64	279.289,64
16/01/2023	100330	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.700,00	
16/01/2023	100330	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.700,00
16/01/2023	100331	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
16/01/2023	100331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
17/01/2023	99676	2.1.30.100.101	INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 9684 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA	1.327,62	
17/01/2023	99676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 9684 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA		1.327,62
17/01/2023	99677	2.1.30.100.10	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.093,78	
17/01/2023	99677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA		1.093,78
17/01/2023	100253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
17/01/2023	100253	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
17/01/2023	100254	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,16	
17/01/2023	100254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,16
17/01/2023	100255	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	129,34	
17/01/2023	100255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		129,34
17/01/2023	100327	3.1.10.200.5	SEGUROS	VALOR REF. SEGURO RIOGRANDE SEGURO RIOGRANDE	408,47	
17/01/2023	100327	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. SEGURO RIOGRANDE SEGURO RIOGRANDE		408,47
17/01/2023	100328	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
17/01/2023	100328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
17/01/2023	100329	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
17/01/2023	100329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
18/01/2023	91852	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21250 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	23,26	
18/01/2023	91852	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21250 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		23,26
18/01/2023	91859	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 274 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	9.760,00	
18/01/2023	91859	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 274 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		9.760,00
18/01/2023	92097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.356,76	
18/01/2023	92097	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.356,76
18/01/2023	92303	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2022	574,01	
18/01/2023	92303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 12/2022		574,01
18/01/2023	92458	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota FI 1564 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.567,71	
18/01/2023	92458	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota FI 1564 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.567,71
18/01/2023	100011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.330,00	
18/01/2023	100011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.330,00
18/01/2023	100250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	630,00	
18/01/2023	100250	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		630,00
18/01/2023	100251	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	286,89	
18/01/2023	100251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		286,89
18/01/2023	100252	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	337,51	
18/01/2023	100252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		337,51
19/01/2023	91862	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 14887 FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	1.125,60	
19/01/2023	91862	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 14887 FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		1.125,60
19/01/2023	91863	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 41117 FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.651,53	
				TRANSPORTE	318.969,28	317.317,75

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Inscr. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0012
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	318.969,28	317.317,75
19/01/2023	91863	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41117 FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.651,53
19/01/2023	91893	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21229 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASCURRA	94,50	
19/01/2023	91893	1.1.20.100.36	MUNICIPIO DE ASCURRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21229 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ASCURRA		94,50
19/01/2023	92304	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	1.580,50	
19/01/2023	92304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022		1.580,50
19/01/2023	99678	2.1.30.100.15	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18062 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	2.358,00	
19/01/2023	99678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 18062 DO FORNEC. RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA		2.358,00
19/01/2023	100247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
19/01/2023	100247	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
19/01/2023	100248	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	109,11	
19/01/2023	100248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		109,11
19/01/2023	100249	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	41,28	
19/01/2023	100249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		41,28
20/01/2023	91864	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21251 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	173,00	
20/01/2023	91864	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21251 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		173,00
20/01/2023	91865	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21251 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	231,50	
20/01/2023	91865	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21251 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES		231,50
20/01/2023	91890	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1237627 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
20/01/2023	91890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1237627 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
20/01/2023	92098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
20/01/2023	92098	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
20/01/2023	100243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	452,90	
20/01/2023	100243	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		452,90
20/01/2023	100244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
20/01/2023	100244	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
20/01/2023	100245	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	427,37	
20/01/2023	100245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		427,37
20/01/2023	100246	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	122,21	
20/01/2023	100246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		122,21
22/01/2023	99679	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 799959 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A	1.454,00	
22/01/2023	99679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 799959 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A		1.454,00
22/01/2023	99680	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1030546 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	539,70	
22/01/2023	99680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1030546 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		539,70
23/01/2023	91853	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21252 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	60,33	
23/01/2023	91853	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21252 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		60,33
23/01/2023	91854	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	12,79	
23/01/2023	91854	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		12,79
				TRANSPORTE	327.113,13	327.113,13

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0013
Número livro: 001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	327.113,13	327.113,13
23/01/2023	91866	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134510 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	5.079,60	
23/01/2023	91866	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 134510 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		5.079,60
23/01/2023	91891	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5261667 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	103,63	
23/01/2023	91891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5261667 FORNEC. RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		103,63
23/01/2023	100239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.660,00	
23/01/2023	100239	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.660,00
23/01/2023	100240	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	940,62	
23/01/2023	100240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		940,62
23/01/2023	100241	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	465,74	
23/01/2023	100241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		465,74
23/01/2023	100242	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	257,91	
23/01/2023	100242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		257,91
24/01/2023	91894	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20895 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GOIANINHA	618,60	
24/01/2023	91894	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GOIANINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20895 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GOIANINHA		618,60
24/01/2023	91895	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21182 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	2.601,00	
24/01/2023	91895	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21182 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU		2.601,00
24/01/2023	92099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	604,80	
24/01/2023	92099	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		604,80
24/01/2023	92299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022		23.155,13
24/01/2023	92299	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	23.078,97	
24/01/2023	92299	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2022	76,16	
24/01/2023	99681	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 793456 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A	1.041,00	
24/01/2023	99681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 793456 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A		1.041,00
24/01/2023	100021	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.962,40	
24/01/2023	100021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.962,40
24/01/2023	100237	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,96	
24/01/2023	100237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,96
24/01/2023	100238	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,49	
24/01/2023	100238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,49
25/01/2023	91868	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 858306 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	1.629,60	
25/01/2023	91868	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 858306 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		1.629,60
25/01/2023	99682	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2034982 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.306,80	
25/01/2023	99682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2034982 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.306,80
25/01/2023	100233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.160,00	
25/01/2023	100233	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.160,00
25/01/2023	100234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.640,00	
25/01/2023	100234	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.640,00
				TRANSPORTE	377.429,41	377.429,41

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0014
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	377.429,41	377.429,41
25/01/2023	100235	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,01	
25/01/2023	100235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,01
25/01/2023	100236	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,02	
25/01/2023	100236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,02
25/01/2023	100322	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/01/2023	100322	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/01/2023	100323	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/01/2023	100323	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/01/2023	100324	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/01/2023	100324	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/01/2023	100325	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/01/2023	100325	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/01/2023	100326	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.640,00	
25/01/2023	100326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.640,00
25/01/2023	100375	2.1.30.100.10	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46812 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO	8.700,00	
25/01/2023	100375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 46812 DO FORNEC. MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MAT. ESPO		8.700,00
26/01/2023	91869	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11630 FORNEC. CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA	1.920,00	
26/01/2023	91869	2.1.30.100.101	CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 11630 FORNEC. CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA		1.920,00
26/01/2023	91871	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 226787 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	9.007,49	
26/01/2023	91871	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 226787 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		9.007,49
26/01/2023	91896	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21253 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	12,79	
26/01/2023	91896	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21253 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		12,79
26/01/2023	91897	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21252 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	60,33	
26/01/2023	91897	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21252 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		60,33
26/01/2023	92379	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.529,99	
26/01/2023	92379	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.529,99
26/01/2023	99683	2.1.30.100.52	PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 208157 DO FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	504,00	
26/01/2023	99683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 208157 DO FORNEC. PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		504,00
26/01/2023	99684	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	839,60	
26/01/2023	99684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		839,60
26/01/2023	100229	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.796,66	
26/01/2023	100229	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.796,66
26/01/2023	100230	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,64	
26/01/2023	100230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,64
26/01/2023	100231	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.850,00	
26/01/2023	100231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.850,00
26/01/2023	100232	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
26/01/2023	100232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
				TRANSPORTE	420.202,46	420.202,46

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	420.202,46	420.202,46
26/01/2023	100320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.850,00	
26/01/2023	100320	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.850,00
26/01/2023	100321	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.000,00	
26/01/2023	100321	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.000,00
27/01/2023	91872	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15966 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	24.961,25	
27/01/2023	91872	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 15966 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		24.961,25
27/01/2023	91873	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 284202 FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	740,00	
27/01/2023	91873	2.1.30.100.102	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 284202 FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		740,00
27/01/2023	91898	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21238 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	179,40	
27/01/2023	91898	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21238 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		179,40
27/01/2023	92346	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	939,81	
27/01/2023	92346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		939,81
27/01/2023	92347	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	639,63	
27/01/2023	92347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		639,63
27/01/2023	92348	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	187,94	
27/01/2023	92348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		187,94
27/01/2023	99685	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141109 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	337,20	
27/01/2023	99685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141109 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		337,20
27/01/2023	99940	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
27/01/2023	99940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
27/01/2023	100225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	235,16	
27/01/2023	100225	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		235,16
27/01/2023	100226	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	54,72	
27/01/2023	100226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		54,72
27/01/2023	100227	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,53	
27/01/2023	100227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,53
27/01/2023	100228	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,69	
27/01/2023	100228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,69
27/01/2023	100318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.300,00	
27/01/2023	100318	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.300,00
29/01/2023	99686	2.1.30.100.109	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 843120 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	2.001,87	
29/01/2023	99686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 843120 DO FORNEC. ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A		2.001,87
29/01/2023	99687	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 794553 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A	1.077,00	
29/01/2023	99687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 794553 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A		1.077,00
29/01/2023	99688	2.1.30.100.100	INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115682 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.	1.297,87	
29/01/2023	99688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115682 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.		1.297,87
30/01/2023	91875	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8225 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	55.447,20	
				TRANSPORTE	526.617,23	471.170,03

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0016
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	526.617,23	471.170,03
30/01/2023	91875	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8225 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		55.447,20
30/01/2023	91904	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21218 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	26.320,45	
30/01/2023	91904	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21179 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		9.161,25
30/01/2023	91904	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21200 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		6.075,00
30/01/2023	91904	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21218 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		11.084,20
30/01/2023	92100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
30/01/2023	92100	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
30/01/2023	92101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.897,47	
30/01/2023	92101	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.897,47
30/01/2023	92102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	722,75	
30/01/2023	92102	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		722,75
30/01/2023	92103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.217,97	
30/01/2023	92103	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.217,97
30/01/2023	92104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.385,68	
30/01/2023	92104	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.385,68
30/01/2023	92105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.821,27	
30/01/2023	92105	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.821,27
30/01/2023	92106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	240,03	
30/01/2023	92106	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		240,03
30/01/2023	92107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	460,32	
30/01/2023	92107	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		460,32
30/01/2023	92108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	163,07	
30/01/2023	92108	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		163,07
30/01/2023	92109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	116,31	
30/01/2023	92109	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		116,31
30/01/2023	92110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	280,00	
30/01/2023	92110	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		280,00
30/01/2023	92111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	405,57	
30/01/2023	92111	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		405,57
30/01/2023	92112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	117,61	
30/01/2023	92112	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		117,61
30/01/2023	92113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	122,84	
30/01/2023	92113	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		122,84
30/01/2023	92114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	95,35	
30/01/2023	92114	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		95,35
30/01/2023	92115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.714,68	
30/01/2023	92115	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.714,68
				TRANSPORTE	575.698,60	575.698,60

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0013
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	575.698,60	575.698,60
30/01/2023	92459	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1580 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	17.572,29	
30/01/2023	92459	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1580 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		17.572,29
30/01/2023	99689	2.1.30.100.18	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112606 DO FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.337,85	
30/01/2023	99689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 112606 DO FORNEC. YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		1.337,85
30/01/2023	99690	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 822625 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	585,00	
30/01/2023	99690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 822625 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		585,00
30/01/2023	99691	2.1.30.100.101	CALCADOS ZANOTTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. CALCADOS ZANOTTO LTDA	1.094,13	
30/01/2023	99691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. CALCADOS ZANOTTO LTDA		1.094,13
30/01/2023	100222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
30/01/2023	100222	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
30/01/2023	100223	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,38	
30/01/2023	100223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,38
30/01/2023	100224	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	93,12	
30/01/2023	100224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		93,12
30/01/2023	100313	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.700,00	
30/01/2023	100313	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.700,00
30/01/2023	100314	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.370,00	
30/01/2023	100314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.370,00
30/01/2023	100315	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
30/01/2023	100315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
30/01/2023	100316	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
30/01/2023	100316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
30/01/2023	100317	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
30/01/2023	100317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
31/01/2023	91923	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	13.422,20	
31/01/2023	91923	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		13.422,20
31/01/2023	91924	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	8,51	
31/01/2023	91924	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		8,51
31/01/2023	91925	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	91925	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	91926	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	862,14	
31/01/2023	91926	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		862,14
31/01/2023	91927	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	808,71	
31/01/2023	91927	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		808,71
31/01/2023	91928	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	42,05	
31/01/2023	91928	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		42,05
31/01/2023	91929	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	91929	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	91930	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	483,94	
31/01/2023	91930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		483,94
31/01/2023	91931	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	9,44	
31/01/2023	91931	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		9,44
31/01/2023	91941	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	356,75	
31/01/2023	91941	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		356,75
31/01/2023	91969	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.408,48	
				TRANSPORTE	623.438,81	622.030,33

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0018
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	623.438,81	622.030,33
31/01/2023	91969	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.408,48
31/01/2023	91970	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	112,67	
31/01/2023	91970	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		112,67
31/01/2023	91971	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.01/2023	138,01	
31/01/2023	91971	3.1.10.100.5	FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.01/2023		138,01
31/01/2023	91972	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 01/2023	211,10	
31/01/2023	91972	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 01/2023		211,10
31/01/2023	91975	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	1.077,83	
31/01/2023	91975	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		1.077,83
31/01/2023	91976	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	86,19	
31/01/2023	91976	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		86,19
31/01/2023	92367	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	150,95	
31/01/2023	92367	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		150,95
31/01/2023	92372	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	260,65	
31/01/2023	92372	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		260,65
31/01/2023	99515	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	642,00	
31/01/2023	99515	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		642,00
31/01/2023	99974	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 01/2023	279,02	
31/01/2023	99974	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 01/2023		279,02
31/01/2023	99986	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023	7.637,67	
31/01/2023	99986	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023		7.637,67
31/01/2023	99987	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	2.849,88	
31/01/2023	99987	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		2.849,88
31/01/2023	100310	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	96,43	
31/01/2023	100310	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		96,43
31/01/2023	100311	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.420,00	
31/01/2023	100311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.420,00
31/01/2023	100312	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
31/01/2023	100312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
31/01/2023	100395	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	VLOR.REF PROVISAO RETIRADA DE LUCROS REF. 2021	100.000,00	
31/01/2023	100395	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	VLOR.REF PROVISAO RETIRADA DE LUCROS REF. 2021		100.000,00
31/01/2023	100398	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota FI 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	1.891,92	
31/01/2023	100398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		1.891,92
				TOTAL DO MÊS	743.573,13	743.573,13
01/02/2023	92120	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21255 CLIENTE MUNICIPIO DE ABAETE	536,20	
01/02/2023	92120	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21255 CLIENTE MUNICIPIO DE ABAETE		536,20
01/02/2023	92121	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21256 CLIENTE MUNICIPIO DE ABAETE	7.652,00	
01/02/2023	92121	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21256 CLIENTE MUNICIPIO DE ABAETE		7.652,00
01/02/2023	92122	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	1.479,92	
01/02/2023	92122	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21257 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		1.479,92
				TRANSPORTE	9.668,12	9.668,12

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1041 E.P.L

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0019
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.668,12	9.668,12
01/02/2023	92123	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE TRIUNFO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21258 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO	1.860,00	
01/02/2023	92123	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21258 CLIENTE MUNICIPIO DE TRIUNFO		1.860,00
01/02/2023	92143	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4154 CLIENTE DIVERSOS	42,00	
01/02/2023	92143	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4154 CLIENTE DIVERSOS		42,00
01/02/2023	92144	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4155 CLIENTE DIVERSOS	85,90	
01/02/2023	92144	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4155 CLIENTE DIVERSOS		85,90
01/02/2023	92177	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1241756 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	902,15	
01/02/2023	92177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1241756 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		902,15
01/02/2023	92178	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4410637 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	168,85	
01/02/2023	92178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4410637 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		168,85
01/02/2023	92207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	460,87	
01/02/2023	92207	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		460,87
01/02/2023	92228	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF	0,76	
01/02/2023	92228	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF		0,76
01/02/2023	92229	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL	35,75	
01/02/2023	92229	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL		35,75
01/02/2023	92247	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,38	
01/02/2023	92247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,38
01/02/2023	92357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4155 DO FORNEC. DIVERSOS	85,90	
01/02/2023	92357	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4155 DO FORNEC. DIVERSOS		85,90
01/02/2023	92358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4154 DO FORNEC. DIVERSOS	42,00	
01/02/2023	92358	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4154 DO FORNEC. DIVERSOS		42,00
01/02/2023	99692	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	992,00	
01/02/2023	99692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		992,00
01/02/2023	99693	2.1.30.100.10	KANXA INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA	1.093,78	
01/02/2023	99693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 295840 DO FORNEC. KANXA INDUSTRIAL LTDA		1.093,78
02/02/2023	92153	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65308 FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	10.201,98	
02/02/2023	92153	2.1.30.100.104	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 65308 FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11		10.201,98
02/02/2023	92154	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2155669 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	4.260,00	
02/02/2023	92154	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2155669 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		4.260,00
02/02/2023	92179	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 482853 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	186,84	
02/02/2023	92179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 482853 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		186,84
02/02/2023	92248	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,15	
02/02/2023	92248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,15
02/02/2023	92249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,00	
02/02/2023	92249	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,00
02/02/2023	99694	2.1.30.100.109	TERMOLAR S/A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.	859,88	
02/02/2023	99694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.		859,88
				TRANSPORTE	31.258,31	31.258,31

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1042 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	31.258,31	31.258,31
02/02/2023	100039	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,00	
02/02/2023	100039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,00
03/02/2023	92155	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8249 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	33.272,78	
03/02/2023	92155	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8249 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		33.272,78
03/02/2023	92180	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588760 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,15	
03/02/2023	92180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588760 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,15
03/02/2023	92181	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588759 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	32,69	
03/02/2023	92181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2588759 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		32,69
03/02/2023	92208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	800,00	
03/02/2023	92208	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		800,00
03/02/2023	92209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.179,96	
03/02/2023	92209	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.179,96
03/02/2023	92210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.179,96	
03/02/2023	92210	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.179,96
03/02/2023	92230	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/02/2023	92230	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/02/2023	92250	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,74	
03/02/2023	92250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,74
03/02/2023	92251	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,00	
03/02/2023	92251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,00
03/02/2023	92252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
03/02/2023	92252	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
03/02/2023	92253	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/02/2023	92253	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/02/2023	99695	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	820,00	
03/02/2023	99695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		820,00
03/02/2023	100040	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
03/02/2023	100040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
04/02/2023	99696	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 992670 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	599,70	
04/02/2023	99696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 992670 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		599,70
06/02/2023	92182	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,33	
06/02/2023	92182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		52,33
06/02/2023	92183	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60511 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	250,00	
06/02/2023	92183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 60511 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		250,00
06/02/2023	92184	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21762 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,55	
06/02/2023	92184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21762 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		51,55
06/02/2023	92198	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	153,40	
06/02/2023	92198	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21239 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		88,00
				TRANSPORTE	70.303,57	70.238,17

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.303,57	70.238,17
06/02/2023	92198	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21240 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		65,40
06/02/2023	92231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
06/02/2023	92231	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
06/02/2023	92254	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	144,12	
06/02/2023	92254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		144,12
06/02/2023	92255	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	171,16	
06/02/2023	92255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		171,16
06/02/2023	92256	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,96	
06/02/2023	92256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,96
06/02/2023	92257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,00	
06/02/2023	92257	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,00
06/02/2023	92355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21224 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	7.962,40	
06/02/2023	92355	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21224 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		7.962,40
06/02/2023	98645	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2023	12.035,00	
06/02/2023	98645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2023		12.035,00
06/02/2023	98646	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2023	1.158,78	
06/02/2023	98646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 01/2023		1.158,78
06/02/2023	99697	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 824076 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	417,04	
06/02/2023	99697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 824076 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		417,04
06/02/2023	99698	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69154 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	707,16	
06/02/2023	99698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 69154 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		707,16
06/02/2023	99699	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 833479 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	362,40	
06/02/2023	99699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 833479 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		362,40
06/02/2023	99700	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1025978 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	599,70	
06/02/2023	99700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1025978 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		599,70
06/02/2023	99941	2.1.30.100.103	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145377 DO FORNEC. TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	2.920,00	
06/02/2023	99941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 145377 DO FORNEC. TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA		2.920,00
06/02/2023	100041	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	420,00	
06/02/2023	100041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		420,00
07/02/2023	92156	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21259 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	296,85	
07/02/2023	92156	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21259 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		296,85
07/02/2023	92157	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 859778 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	854,10	
07/02/2023	92157	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 859778 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		854,10
07/02/2023	92232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.985,60	
07/02/2023	92232	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.985,60
07/02/2023	92258	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	134,49	
07/02/2023	92258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		134,49
07/02/2023	92305	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 01/2023	2.768,94	
07/02/2023	92305	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO GRRF 01/2023		2.768,94
07/02/2023	98607	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	961,28	
07/02/2023	98607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 01/2023		961,28
				TRANSPORTE	107.169,55	107.169,55

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1044 6 P L

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0012
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.169,55	107.169,55
07/02/2023	99701	2.1.30.100.100	LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7446 DO FORNEC. LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA	1.172,15	
07/02/2023	99701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 7446 DO FORNEC. LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA		1.172,15
07/02/2023	100042	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.800,00	
07/02/2023	100042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.800,00
07/02/2023	100043	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.000,00	
07/02/2023	100043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.000,00
08/02/2023	91956	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	459,32	
08/02/2023	91956	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		459,32
08/02/2023	91957	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023	0,18	
08/02/2023	91957	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2023		0,18
08/02/2023	91958	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	473,55	
08/02/2023	91958	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		473,55
08/02/2023	91959	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	2.534,23	
08/02/2023	91959	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		2.534,23
08/02/2023	91960	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	416,00	
08/02/2023	91960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		416,00
08/02/2023	91961	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	166,20	
08/02/2023	91961	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		166,20
08/02/2023	91962	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1.048,24	
08/02/2023	91962	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1.048,24
08/02/2023	91964	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	3.201,57	
08/02/2023	91964	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		3.201,57
08/02/2023	91965	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	13,29	
08/02/2023	91965	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		13,29
08/02/2023	92124	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21260 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	6.765,00	
08/02/2023	92124	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21260 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		6.765,00
08/02/2023	92158	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54743 FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	2.360,00	
08/02/2023	92158	2.1.30.100.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 54743 FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)		2.360,00
08/02/2023	92233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.595,00	
08/02/2023	92233	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.595,00
08/02/2023	92259	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.200,00	
08/02/2023	92259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.200,00
08/02/2023	92260	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/02/2023	92260	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/02/2023	92261	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
08/02/2023	92261	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH		1.225,70
08/02/2023	92368	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	55,45	
08/02/2023	92368	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		55,45
08/02/2023	92373	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	95,71	
08/02/2023	92373	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		95,71
08/02/2023	98641	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ROSANE MACIEL COELHO	3.985,60	
08/02/2023	98641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ROSANE MACIEL COELHO		3.985,60
08/02/2023	100376	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.253,33	
				TRANSPORTE	148.045,96	144.792,63

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1045 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0026
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	148.045,96	144.792,63
08/02/2023	100376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.253,33
09/02/2023	92185	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,10	
09/02/2023	92185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 21995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		37,10
09/02/2023	92186	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4426704 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	204,19	
09/02/2023	92186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4426704 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		204,19
09/02/2023	92234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.127,99	
09/02/2023	92234	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.127,99
09/02/2023	92360	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARARICA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21261 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA	940,00	
09/02/2023	92360	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21261 CLIENTE MUNICIPIO DE ARARICA		940,00
09/02/2023	92361	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21262 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	25,07	
09/02/2023	92361	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21262 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		25,07
09/02/2023	92362	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21263 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	19,62	
09/02/2023	92362	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21263 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,62
09/02/2023	92363	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21264 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	2,18	
09/02/2023	92363	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21264 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		2,18
09/02/2023	92364	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21265 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	6,18	
09/02/2023	92364	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21265 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		6,18
09/02/2023	100044	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.400,00	
09/02/2023	100044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.400,00
10/02/2023	92118	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	642,00	
10/02/2023	92118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 01/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		642,00
10/02/2023	92187	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22078 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,72	
10/02/2023	92187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22078 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		38,72
10/02/2023	92188	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22041 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,27	
10/02/2023	92188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22041 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		45,27
10/02/2023	92199	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21205 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA	14.761,32	
10/02/2023	92199	1.1.20.100.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21205 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA		14.761,32
10/02/2023	92200	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21222 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA	2.099,98	
10/02/2023	92200	1.1.20.100.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21222 DO FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA		2.099,98
10/02/2023	92201	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21201 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	29.883,67	
10/02/2023	92201	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21201 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		29.883,67
10/02/2023	92202	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21232 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	9.119,60	
10/02/2023	92202	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21232 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA		9.119,60
10/02/2023	92211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.094,50	
10/02/2023	92211	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.094,50
10/02/2023	92212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
				TRANSPORTE	218.993,35	215.493,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.993,35	215.493,35
10/02/2023	92212	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
10/02/2023	92213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,00	
10/02/2023	92213	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,00
10/02/2023	92214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.005,73	
10/02/2023	92214	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.005,73
10/02/2023	92215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.774,70	
10/02/2023	92215	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.774,70
10/02/2023	92216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.755,89	
10/02/2023	92216	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.755,89
10/02/2023	92217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.963,98	
10/02/2023	92217	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.963,98
10/02/2023	92218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	594,00	
10/02/2023	92218	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		594,00
10/02/2023	92219	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023	103,00	
10/02/2023	92219	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023		103,00
10/02/2023	92263	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,79	
10/02/2023	92263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,79
10/02/2023	92264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.212,00	
10/02/2023	92264	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.212,00
10/02/2023	92265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.212,00	
10/02/2023	92265	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.212,00
10/02/2023	92266	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.000,00	
10/02/2023	92266	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.000,00
10/02/2023	92267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
10/02/2023	92267	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
10/02/2023	92268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
10/02/2023	92268	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
10/02/2023	92269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
10/02/2023	92269	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
10/02/2023	92270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
10/02/2023	92270	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
10/02/2023	92271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
10/02/2023	92271	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
10/02/2023	92272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
10/02/2023	92272	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
10/02/2023	99942	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
10/02/2023	99942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
10/02/2023	100045	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.130,00	
10/02/2023	100045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.130,00
11/02/2023	100377	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.143,84	
				TRANSPORTE	283.748,78	275.604,94

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1047 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.748,78	275.604,94
11/02/2023	100377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.143,84
13/02/2023	92220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.950,00	
13/02/2023	92220	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.950,00
13/02/2023	92235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.405,00	
13/02/2023	92235	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.405,00
13/02/2023	92273	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,63	
13/02/2023	92273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,63
13/02/2023	92274	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,91	
13/02/2023	92274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,91
13/02/2023	92275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
13/02/2023	92275	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
13/02/2023	99702	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 139466 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	876,44	
13/02/2023	99702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 139466 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		876,44
13/02/2023	99943	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.514,45	
13/02/2023	99943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.514,45
13/02/2023	100399	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
13/02/2023	100399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
14/02/2023	92159	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16534 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	24.452,88	
14/02/2023	92159	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 16534 FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		24.452,88
14/02/2023	92160	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21266 FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.755,00	
14/02/2023	92160	1.1.20.100.28	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21266 FORNEC. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA		1.755,00
14/02/2023	92203	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21227 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	429,80	
14/02/2023	92203	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21227 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		429,80
14/02/2023	92276	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,73	
14/02/2023	92276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,73
14/02/2023	92277	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	53,03	
14/02/2023	92277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		53,03
14/02/2023	92278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
14/02/2023	92278	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
14/02/2023	99703	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1034203 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	999,50	
14/02/2023	99703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1034203 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		999,50
14/02/2023	100046	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.410,00	
14/02/2023	100046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.410,00
14/02/2023	100400	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	1.891,92	
14/02/2023	100400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		1.891,92
15/02/2023	92189	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 10697382 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	74,18	
15/02/2023	92189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 10697382 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		74,18
15/02/2023	92236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.519,00	
				TRANSPORTE	332.616,15	331.097,15

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1048 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0026
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	332.616,15	331.097,15
15/02/2023	92236	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.519,00
15/02/2023	99704	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.050,00	
15/02/2023	99704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.050,00
16/02/2023	92221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	440,00	
16/02/2023	92221	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		440,00
16/02/2023	92237	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
16/02/2023	92237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
16/02/2023	92238	3.1.10.200.5	SEGUROS	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	408,47	
16/02/2023	92238	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		408,47
16/02/2023	92279	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,16	
16/02/2023	92279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,16
16/02/2023	92365	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023	2.849,88	
16/02/2023	92365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2023		2.849,88
16/02/2023	99705	2.1.30.100.101	INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9684 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA	1.327,64	
16/02/2023	99705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 9684 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA		1.327,64
16/02/2023	99706	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	550,51	
16/02/2023	99706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		550,51
16/02/2023	99707	2.1.30.100.109	TERMOLAR S/A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.	859,88	
16/02/2023	99707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.		859,88
17/02/2023	92163	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8327 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	86.717,45	
17/02/2023	92163	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 8327 FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		86.717,45
17/02/2023	92204	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21173 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASCAVEL	3.999,99	
17/02/2023	92204	1.1.20.100.10	MUNÍCIPIO DE CASCAVEL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21173 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CASCAVEL		3.999,99
17/02/2023	92222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	592,00	
17/02/2023	92222	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		592,00
17/02/2023	92223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.338,78	
17/02/2023	92223	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.338,78
17/02/2023	92239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
17/02/2023	92239	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
17/02/2023	92280	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,19	
17/02/2023	92280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,19
17/02/2023	92281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
17/02/2023	92281	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
17/02/2023	100401	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.654,55	
17/02/2023	100401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.654,55
18/02/2023	92164	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 432795 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	10.387,80	
18/02/2023	92164	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 432795 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		10.387,80
18/02/2023	92165	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 432921 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	7.317,81	
18/02/2023	92165	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 432921 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		7.317,81
20/02/2023	92130	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21267 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	189,00	
				TRANSPORTE	461.755,26	461.566,26

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0027
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	461.755,26	461.566,26
20/02/2023	92130	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21267 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		189,00
20/02/2023	92132	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21269 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	24,20	
20/02/2023	92132	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21269 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		24,20
20/02/2023	92133	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21270 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU	17.500,00	
20/02/2023	92133	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21270 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU		17.500,00
20/02/2023	92166	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 433225 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.635,57	
20/02/2023	92166	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 433225 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.635,57
20/02/2023	92167	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 433227 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.170,00	
20/02/2023	92167	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 433227 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.170,00
20/02/2023	92190	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	313,75	
20/02/2023	92190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22488 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		313,75
20/02/2023	99708	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.693,03	
20/02/2023	99708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.693,03
21/02/2023	92134	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	9.254,70	
21/02/2023	92134	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		9.254,70
21/02/2023	92135	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	1.750,00	
21/02/2023	92135	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		1.750,00
21/02/2023	92191	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22590 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,03	
21/02/2023	92191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22590 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		37,03
21/02/2023	92192	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4446033 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	453,46	
21/02/2023	92192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4446033 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		453,46
21/02/2023	92193	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4446029 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	135,27	
21/02/2023	92193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4446029 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		135,27
21/02/2023	99709	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 799959 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A	1.454,00	
21/02/2023	99709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 799959 DO FORNEC. DAKOTA NORDESTE S/A		1.454,00
22/02/2023	92137	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21274 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	2.299,50	
22/02/2023	92137	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21274 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		2.299,50
22/02/2023	92168	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 221372 FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	6.186,60	
22/02/2023	92168	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 221372 FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		6.186,60
22/02/2023	92194	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 486113 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	126,06	
22/02/2023	92194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 486113 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		126,06
22/02/2023	92224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	70,00	
22/02/2023	92224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		70,00
22/02/2023	92240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.722,20	
22/02/2023	92240	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.722,20
				TRANSPORTE	510.580,63	510.580,63

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1050 CBL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0028
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	510.580,63	510.580,63
22/02/2023	92282	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,10	
22/02/2023	92282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,10
22/02/2023	92283	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	345,22	
22/02/2023	92283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		345,22
22/02/2023	92284	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,28	
22/02/2023	92284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,28
22/02/2023	92285	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	723,24	
22/02/2023	92285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		723,24
22/02/2023	92286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	219,00	
22/02/2023	92286	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		219,00
22/02/2023	92287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	748,09	
22/02/2023	92287	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		748,09
22/02/2023	92288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GUIA DE ARRECADACAO	57,34	
22/02/2023	92288	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	GUIA DE ARRECADACAO		57,34
22/02/2023	99710	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	375,20	
22/02/2023	99710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		375,20
23/02/2023	92139	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21276 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	5.316,00	
23/02/2023	92139	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21276 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		5.316,00
23/02/2023	92140	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21277 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	13.644,80	
23/02/2023	92140	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21277 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		13.644,80
23/02/2023	92169	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2788 FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	10,00	
23/02/2023	92169	2.1.30.100.102	JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2788 FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI		10,00
23/02/2023	92170	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2788 FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	2.425,90	
23/02/2023	92170	2.1.30.100.102	JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2788 FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI		2.425,90
23/02/2023	92241	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
23/02/2023	92241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
23/02/2023	92289	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,96	
23/02/2023	92289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,96
23/02/2023	92290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
23/02/2023	92290	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
23/02/2023	99711	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	550,51	
23/02/2023	99711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		550,51
23/02/2023	99712	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	2.241,30	
23/02/2023	99712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		2.241,30
23/02/2023	100047	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.415,00	
23/02/2023	100047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.415,00
23/02/2023	100378	2.1.30.100.101	CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11630 DO FORNEC. CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA	1.920,00	
23/02/2023	100378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 11630 DO FORNEC. CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA		1.920,00
24/02/2023	92171	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1096 FORNEC. BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	120,65	
				TRANSPORTE	544.596,22	544.475,57

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0029
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	544.596,22	544.475,57
24/02/2023	92171	2.1.30.100.101	BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 1096 FORNEC. BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI		120,65
24/02/2023	92172	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 92725 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.272,33	
24/02/2023	92172	2.1.30.100.105	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 92725 FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.272,33
24/02/2023	92195	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	36,03	
24/02/2023	92195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22860 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		36,03
24/02/2023	92205	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21250 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	23,26	
24/02/2023	92205	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21250 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		23,26
24/02/2023	92291	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,01	
24/02/2023	92291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,01
24/02/2023	92293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	115,00	
24/02/2023	92293	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		115,00
24/02/2023	99713	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	543,15	
24/02/2023	99713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		543,15
24/02/2023	99944	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
24/02/2023	99944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
25/02/2023	92173	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 10728 FORNEC. ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI	769,58	
25/02/2023	92173	2.1.30.100.103	ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 10728 FORNEC. ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI		769,58
25/02/2023	99714	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	839,60	
25/02/2023	99714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		839,60
26/02/2023	100379	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.143,85	
26/02/2023	100379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.143,85
26/02/2023	100380	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.320,41	
26/02/2023	100380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.320,41
27/02/2023	92142	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21280 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARI	140,80	
27/02/2023	92142	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21280 CLIENTE MUNICIPIO DE TAQUARI		140,80
27/02/2023	92174	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 862323 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	3.282,30	
27/02/2023	92174	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 862323 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		3.282,30
27/02/2023	92206	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21225 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	7.585,09	
27/02/2023	92206	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21225 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA		7.585,09
27/02/2023	92225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.660,00	
27/02/2023	92225	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.660,00
27/02/2023	92226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.530,00	
27/02/2023	92226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.530,00
27/02/2023	92227	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	3.350,00	
27/02/2023	92227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		3.350,00
				TRANSPORTE	591.263,13	591.263,13

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1052 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	591.263,13	591.263,13
27/02/2023	92242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.960,20	
27/02/2023	92242	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.960,20
27/02/2023	92294	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,02	
27/02/2023	92294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,02
27/02/2023	92295	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,62	
27/02/2023	92295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,62
27/02/2023	92296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
27/02/2023	92296	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
27/02/2023	92349	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	1.018,05	
27/02/2023	92349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		1.018,05
27/02/2023	92350	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	246,47	
27/02/2023	92350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		246,47
27/02/2023	92351	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	71,26	
27/02/2023	92351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		71,26
27/02/2023	99945	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.514,45	
27/02/2023	99945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.514,45
27/02/2023	100048	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
27/02/2023	100048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
27/02/2023	100049	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.530,00	
27/02/2023	100049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.530,00
27/02/2023	100402	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
27/02/2023	100402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
28/02/2023	92175	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 229899 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	7.158,67	
28/02/2023	92175	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 229899 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		7.158,67
28/02/2023	92196	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	34,03	
28/02/2023	92196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 22949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		34,03
28/02/2023	92197	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74061 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA	154,26	
28/02/2023	92197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74061 FORNEC. HOFFLOG TRANSPORTES LOG LTDA		154,26
28/02/2023	92243	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO	425,88	
28/02/2023	92243	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO		425,88
28/02/2023	92244	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO	425,88	
28/02/2023	92244	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO		425,88
28/02/2023	92245	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO	425,88	
28/02/2023	92245	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO		425,88
28/02/2023	92246	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS CFE EXTRATO	193,89	
28/02/2023	92246	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS CFE EXTRATO		193,89
28/02/2023	92297	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	54,72	
28/02/2023	92297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		54,72
28/02/2023	92298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
28/02/2023	92298	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
28/02/2023	92369	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	135,52	
28/02/2023	92369	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		135,52
28/02/2023	92374	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	250,52	
28/02/2023	92374	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		250,52
				TRANSPORTE	622.382,35	622.382,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1053 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0031
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	622.382,35	622.382,35
28/02/2023	95586	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	15.632,57	
28/02/2023	95586	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		15.632,57
28/02/2023	95587	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023	247,16	
28/02/2023	95587	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023		247,16
28/02/2023	95588	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	95588	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	95589	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.042,96	
28/02/2023	95589	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.042,96
28/02/2023	95590	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	997,61	
28/02/2023	95590	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		997,61
28/02/2023	95591	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	123,50	
28/02/2023	95591	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		123,50
28/02/2023	95592	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	95592	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	95593	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023	382,95	
28/02/2023	95593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2023		382,95
28/02/2023	95684	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	1.714,27	
28/02/2023	95684	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		1.714,27
28/02/2023	95685	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	137,14	
28/02/2023	95685	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		137,14
28/02/2023	95700	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	995,60	
28/02/2023	95700	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		995,60
28/02/2023	95701	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	79,65	
28/02/2023	95701	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		79,65
28/02/2023	99516	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	634,00	
28/02/2023	99516	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		634,00
28/02/2023	99715	2.1.30.100.100	INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115682 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.	1.298,26	
28/02/2023	99715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 115682 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.		1.298,26
28/02/2023	99975	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 02/2023	676,66	
28/02/2023	99975	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 02/2023		676,66
28/02/2023	99988	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023	3.178,87	
28/02/2023	99988	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023		3.178,87
28/02/2023	99989	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023	6.510,64	
28/02/2023	99989	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2023		6.510,64
28/02/2023	100050	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
28/02/2023	100050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
28/02/2023	100051	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.455,00	
28/02/2023	100051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.455,00
28/02/2023	100403	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	1.891,92	
28/02/2023	100403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		1.891,92
				TOTAL DO MÊS	667.326,33	667.326,33
01/03/2023	92176	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14965 FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	3.892,50	
01/03/2023	92176	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 14965 FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		3.892,50
				TRANSPORTE	3.892,50	3.892,50

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 33.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0032
Número livro: 01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.892,50	3.892,50
01/03/2023	92498	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 820 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	170,00	
01/03/2023	92498	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 820 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		170,00
01/03/2023	92500	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4166 CLIENTE DIVERSOS	503,00	
01/03/2023	92500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4166 CLIENTE DIVERSOS		503,00
01/03/2023	92576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4166 DO FORNEC. DIVERSOS	503,00	
01/03/2023	92576	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4166 DO FORNEC. DIVERSOS		503,00
01/03/2023	92742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	4.031,56	
01/03/2023	92742	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21244 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		4.031,56
01/03/2023	92743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	406,00	
01/03/2023	92743	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21237 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		406,00
01/03/2023	92744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	7.910,00	
01/03/2023	92744	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21236 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		7.910,00
01/03/2023	92768	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	503,00	
01/03/2023	92768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		503,00
01/03/2023	92769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
01/03/2023	92769	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
01/03/2023	92828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.799,00	
01/03/2023	92828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.799,00
01/03/2023	92829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.642,00	
01/03/2023	92829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.642,00
01/03/2023	92830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	458,04	
01/03/2023	92830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		458,04
01/03/2023	92831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	91,48	
01/03/2023	92831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		91,48
01/03/2023	92832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.119,65	
01/03/2023	92832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.119,65
01/03/2023	92833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.799,00	
01/03/2023	92833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.799,00
01/03/2023	92886	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	8,75	
01/03/2023	92886	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		8,75
01/03/2023	92887	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,83	
01/03/2023	92887	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		0,83
01/03/2023	92888	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	65,76	
01/03/2023	92888	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		65,76
01/03/2023	98605	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	1.844,36	
01/03/2023	98605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		1.844,36
01/03/2023	98606	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023	17,89	
01/03/2023	98606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 01/2023		17,89
01/03/2023	99716	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 822625 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	586,48	
01/03/2023	99716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 822625 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		586,48
				TRANSPORTE	34.852,30	34.852,30

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1055

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.852,30	34.852,30
01/03/2023	99717	2.1.30.100.101	CALCADOS ZANOTTO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. CALCADOS ZANOTTO LTDA	1.094,13	
01/03/2023	99717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2350 DO FORNEC. CALCADOS ZANOTTO LTDA		1.094,13
01/03/2023	100381	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.253,33	
01/03/2023	100381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.253,33
02/03/2023	92469	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21281 CLIENTE MUNICIPIO DE AREIA	8.644,20	
02/03/2023	92469	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21281 CLIENTE MUNICIPIO DE AREIA		8.644,20
02/03/2023	92470	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21282 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	1.440,00	
02/03/2023	92470	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21282 CLIENTE MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		1.440,00
02/03/2023	92472	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21284 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM	20.517,10	
02/03/2023	92472	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21284 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM		20.517,10
02/03/2023	92673	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61315 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	500,00	
02/03/2023	92673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61315 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		500,00
02/03/2023	92674	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 487905 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	146,01	
02/03/2023	92674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 487905 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		146,01
02/03/2023	92675	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61314 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	400,00	
02/03/2023	92675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61314 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		400,00
02/03/2023	92834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.470,00	
02/03/2023	92834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.470,00
02/03/2023	92835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	462,50	
02/03/2023	92835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		462,50
02/03/2023	92889	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
02/03/2023	92889	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
02/03/2023	92923	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	265,00	
02/03/2023	92923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		265,00
02/03/2023	99718	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	550,51	
02/03/2023	99718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41117 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		550,51
02/03/2023	99719	2.1.30.100.109	TERMOLAR S/A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.	860,15	
02/03/2023	99719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 421492 DO FORNEC. TERMOLAR S/A.		860,15
02/03/2023	100404	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
02/03/2023	100404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
03/03/2023	92473	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21285 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	1.100,00	
03/03/2023	92473	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21285 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		1.100,00
03/03/2023	92474	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21286 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA	13.050,00	
03/03/2023	92474	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21286 CLIENTE MUNICIPIO DE BARBACENA		13.050,00
03/03/2023	92475	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21287 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	7.702,50	
03/03/2023	92475	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21287 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		7.702,50
				TRANSPORTE	109.212,41	109.212,41

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1056 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0034
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.212,41	109.212,41
03/03/2023	92476	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21288 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	5.751,00	
03/03/2023	92476	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21288 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		5.751,00
03/03/2023	92501	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4167 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
03/03/2023	92501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4167 CLIENTE DIVERSOS		84,00
03/03/2023	92502	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4168 CLIENTE DIVERSOS	165,00	
03/03/2023	92502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4168 CLIENTE DIVERSOS		165,00
03/03/2023	92503	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4169 CLIENTE DIVERSOS	170,00	
03/03/2023	92503	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4169 CLIENTE DIVERSOS		170,00
03/03/2023	92504	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4170 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
03/03/2023	92504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4170 CLIENTE DIVERSOS		160,00
03/03/2023	92577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4168 DO FORNEC. DIVERSOS	165,00	
03/03/2023	92577	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4168 DO FORNEC. DIVERSOS		165,00
03/03/2023	92578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4167 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
03/03/2023	92578	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4167 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
03/03/2023	92579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4169 DO FORNEC. DIVERSOS	170,00	
03/03/2023	92579	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4169 DO FORNEC. DIVERSOS		170,00
03/03/2023	92580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4170 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
03/03/2023	92580	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4170 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
03/03/2023	92676	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	193,95	
03/03/2023	92676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23278 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		193,95
03/03/2023	92745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21241 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	837,00	
03/03/2023	92745	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21241 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA		837,00
03/03/2023	92746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21228 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	177,60	
03/03/2023	92746	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21228 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		177,60
03/03/2023	92747	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	50,87	
03/03/2023	92747	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21262 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		25,07
03/03/2023	92747	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21263 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,62
03/03/2023	92747	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21265 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		6,18
03/03/2023	92770	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
03/03/2023	92770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
03/03/2023	92771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
03/03/2023	92771	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
03/03/2023	92772	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/03/2023	92772	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/03/2023	92836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	398,00	
03/03/2023	92836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		398,00
03/03/2023	92837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	361,06	
03/03/2023	92837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		361,06
				TRANSPORTE	118.424,89	118.424,89

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.424,89	118.424,89
03/03/2023	92838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	97,50	
03/03/2023	92838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		97,50
03/03/2023	92839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	312,51	
03/03/2023	92839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		312,51
03/03/2023	92890	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
03/03/2023	92890	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
03/03/2023	92924	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
03/03/2023	92924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
03/03/2023	99720	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	994,52	
03/03/2023	99720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22550 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		994,52
03/03/2023	99721	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1030546 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	539,70	
03/03/2023	99721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1030546 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		539,70
03/03/2023	100405	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.654,55	
03/03/2023	100405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.654,55
04/03/2023	92505	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4171 CLIENTE CONSUMIDOR	64,00	
04/03/2023	92505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4171 CLIENTE CONSUMIDOR		64,00
04/03/2023	92506	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4172 CLIENTE CONSUMIDOR	197,00	
04/03/2023	92506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4172 CLIENTE CONSUMIDOR		197,00
04/03/2023	92507	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4173 CLIENTE CONSUMIDOR	42,00	
04/03/2023	92507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4173 CLIENTE CONSUMIDOR		42,00
04/03/2023	92508	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4174 CLIENTE DIVERSOS	184,00	
04/03/2023	92508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4174 CLIENTE DIVERSOS		184,00
04/03/2023	92509	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4175 CLIENTE CONSUMIDOR	221,35	
04/03/2023	92509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4175 CLIENTE CONSUMIDOR		221,35
04/03/2023	92510	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4176 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
04/03/2023	92510	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4176 CLIENTE DIVERSOS		110,00
04/03/2023	92511	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4177 CLIENTE DIVERSOS	42,00	
04/03/2023	92511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4177 CLIENTE DIVERSOS		42,00
04/03/2023	92512	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4178 CLIENTE CONSUMIDOR	88,00	
04/03/2023	92512	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4178 CLIENTE CONSUMIDOR		88,00
04/03/2023	92581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4174 DO FORNEC. DIVERSOS	184,00	
04/03/2023	92581	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4174 DO FORNEC. DIVERSOS		184,00
04/03/2023	92582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4173 DO FORNEC. CONSUMIDOR	42,00	
04/03/2023	92582	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4173 DO FORNEC. CONSUMIDOR		42,00
04/03/2023	92583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4172 DO FORNEC. CONSUMIDOR	197,00	
04/03/2023	92583	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4172 DO FORNEC. CONSUMIDOR		197,00
04/03/2023	92584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4176 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
				TRANSPORTE	129.040,90	128.930,90

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	129.040,90	128.930,90
04/03/2023	92584	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4176 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
04/03/2023	92585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4171 DO FORNEC. CONSUMIDOR	64,00	
04/03/2023	92585	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4171 DO FORNEC. CONSUMIDOR		64,00
04/03/2023	92586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4178 DO FORNEC. CONSUMIDOR	88,00	
04/03/2023	92586	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4178 DO FORNEC. CONSUMIDOR		88,00
04/03/2023	92587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4177 DO FORNEC. DIVERSOS	42,00	
04/03/2023	92587	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4177 DO FORNEC. DIVERSOS		42,00
04/03/2023	92588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4175 DO FORNEC. CONSUMIDOR	221,35	
04/03/2023	92588	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4175 DO FORNEC. CONSUMIDOR		221,35
06/03/2023	92513	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4179 CLIENTE CONSUMIDOR	104,00	
06/03/2023	92513	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4179 CLIENTE CONSUMIDOR		104,00
06/03/2023	92514	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4180 CLIENTE DIVERSOS	379,90	
06/03/2023	92514	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4180 CLIENTE DIVERSOS		379,90
06/03/2023	92515	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4181 CLIENTE DIVERSOS	230,00	
06/03/2023	92515	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4181 CLIENTE DIVERSOS		230,00
06/03/2023	92516	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4182 CLIENTE DIVERSOS	72,00	
06/03/2023	92516	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4182 CLIENTE DIVERSOS		72,00
06/03/2023	92517	1.1.20.100.16	MICHELE APARECIDA JUCHEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4183 CLIENTE MICHELE APARECIDA JUCHEM	60,00	
06/03/2023	92517	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4183 CLIENTE MICHELE APARECIDA JUCHEM		60,00
06/03/2023	92589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4181 DO FORNEC. DIVERSOS	230,00	
06/03/2023	92589	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4181 DO FORNEC. DIVERSOS		230,00
06/03/2023	92590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4180 DO FORNEC. DIVERSOS	379,90	
06/03/2023	92590	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4180 DO FORNEC. DIVERSOS		379,90
06/03/2023	92591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4179 DO FORNEC. CONSUMIDOR	104,00	
06/03/2023	92591	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4179 DO FORNEC. CONSUMIDOR		104,00
06/03/2023	92592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4182 DO FORNEC. DIVERSOS	72,00	
06/03/2023	92592	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4182 DO FORNEC. DIVERSOS		72,00
06/03/2023	92593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4183 DO FORNEC. MICHELE APARECIDA JUCHEM	60,00	
06/03/2023	92593	1.1.20.100.16	MICHELE APARECIDA JUCHEM	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4183 DO FORNEC. MICHELE APARECIDA JUCHEM		60,00
06/03/2023	92655	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33823 FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA	4.451,04	
06/03/2023	92655	2.1.30.100.17	TAMY CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 33823 FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA		4.451,04
06/03/2023	92773	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,34	
06/03/2023	92773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,34
06/03/2023	92774	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	530,14	
06/03/2023	92774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		530,14
06/03/2023	92775	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	142,20	
06/03/2023	92775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		142,20
06/03/2023	98647	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2023	13.836,00	
06/03/2023	98647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2023		13.836,00
				TRANSPORTE	150.155,77	150.155,77

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	150.155,77	150.155,77
06/03/2023	98648	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2023	1.158,78	
06/03/2023	98648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2023		1.158,78
06/03/2023	99722	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	822,08	
06/03/2023	99722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 837672 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		822,08
07/03/2023	92518	1.1.20.100.17	DAIANE KLEINSCHMIT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4184 CLIENTE DAIANE KLEINSCHMIT	72,00	
07/03/2023	92518	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4184 CLIENTE DAIANE KLEINSCHMIT		72,00
07/03/2023	92519	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4185 CLIENTE CONSUMIDOR	135,00	
07/03/2023	92519	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4185 CLIENTE CONSUMIDOR		135,00
07/03/2023	92520	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4186 CLIENTE FLAVIA MORAES	279,90	
07/03/2023	92520	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4186 CLIENTE FLAVIA MORAES		279,90
07/03/2023	92521	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4187 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
07/03/2023	92521	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4187 CLIENTE DIVERSOS		120,00
07/03/2023	92522	1.1.20.100.20	CARLOS FELIPE CVITKO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4188 CLIENTE CARLOS FELIPE CVITKO	45,00	
07/03/2023	92522	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4188 CLIENTE CARLOS FELIPE CVITKO		45,00
07/03/2023	92594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4188 DO FORNEC. CARLOS FELIPE CVITKO	45,00	
07/03/2023	92594	1.1.20.100.20	CARLOS FELIPE CVITKO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4188 DO FORNEC. CARLOS FELIPE CVITKO		45,00
07/03/2023	92595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4187 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
07/03/2023	92595	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4187 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
07/03/2023	92596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4186 DO FORNEC. FLAVIA MORAES	279,90	
07/03/2023	92596	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4186 DO FORNEC. FLAVIA MORAES		279,90
07/03/2023	92597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4185 DO FORNEC. CONSUMIDOR	135,00	
07/03/2023	92597	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4185 DO FORNEC. CONSUMIDOR		135,00
07/03/2023	92598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4184 DO FORNEC. DAIANE KLEINSCHMIT	72,00	
07/03/2023	92598	1.1.20.100.17	DAIANE KLEINSCHMIT	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4184 DO FORNEC. DAIANE KLEINSCHMIT		72,00
07/03/2023	92764	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	590,00	
07/03/2023	92764	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20217 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		443,00
07/03/2023	92764	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20218 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		27,00
07/03/2023	92764	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20222 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		120,00
07/03/2023	92776	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,38	
07/03/2023	92776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,38
07/03/2023	92777	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	373,10	
07/03/2023	92777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		373,10
07/03/2023	92779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.380,00	
07/03/2023	92779	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.380,00
07/03/2023	92891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.595,00	
07/03/2023	92891	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.595,00
07/03/2023	92892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
07/03/2023	92892	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
07/03/2023	92925	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
07/03/2023	92925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
07/03/2023	98608	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	997,61	
07/03/2023	98608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 02/2023		997,61
				TRANSPORTE	164.448,52	164.448,52

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	164.448,52	164.448,52
08/03/2023	92370	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	49,78	
08/03/2023	92370	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		49,78
08/03/2023	92375	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	91,99	
08/03/2023	92375	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		91,99
08/03/2023	92477	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21289 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.156,00	
08/03/2023	92477	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21289 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.156,00
08/03/2023	92523	1.1.20.100.21	JESSICA SOARES SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4189 CLIENTE JESSICA SOARES SANTOS	150,00	
08/03/2023	92523	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4189 CLIENTE JESSICA SOARES SANTOS		150,00
08/03/2023	92524	1.1.20.100.22	LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4190 CLIENTE LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS	112,00	
08/03/2023	92524	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4190 CLIENTE LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS		112,00
08/03/2023	92599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4190 DO FORNEC. LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS	112,00	
08/03/2023	92599	1.1.20.100.22	LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4190 DO FORNEC. LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS		112,00
08/03/2023	92600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4189 DO FORNEC. JESSICA SOARES SANTOS	150,00	
08/03/2023	92600	1.1.20.100.21	JESSICA SOARES SANTOS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4189 DO FORNEC. JESSICA SOARES SANTOS		150,00
08/03/2023	92677	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 110356 FORNEC. Unionlog Transportes Ltda	450,00	
08/03/2023	92677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 110356 FORNEC. Unionlog Transportes Ltda		450,00
08/03/2023	92678	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	87,60	
08/03/2023	92678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23497 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		87,60
08/03/2023	92748	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARI	140,80	
08/03/2023	92748	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TAQUARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21280 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TAQUARI		140,80
08/03/2023	92780	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
08/03/2023	92780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
08/03/2023	92781	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,78	
08/03/2023	92781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,78
08/03/2023	92782	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.700,00	
08/03/2023	92782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.700,00
08/03/2023	92783	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/03/2023	92783	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/03/2023	92784	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
08/03/2023	92784	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
08/03/2023	92893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
08/03/2023	92893	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
08/03/2023	92926	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.170,00	
08/03/2023	92926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.170,00
08/03/2023	92927	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.380,00	
08/03/2023	92927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.380,00
09/03/2023	92478	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21290 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	431,20	
09/03/2023	92478	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21290 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		431,20
09/03/2023	92479	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21290 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	453,60	
09/03/2023	92479	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21290 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		453,60
09/03/2023	92525	1.1.20.100.23	JULIANE PEDROSO MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4191 CLIENTE JULIANE PEDROSO MACHADO	42,00	
				TRANSPORTE	175.739,86	175.697,86

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1061 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0059
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.739,86	175.697,86
09/03/2023	92525	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4191 CLIENTE JULIANE PEDROSO MACHADO		42,00
09/03/2023	92526	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4192 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
09/03/2023	92526	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4192 CLIENTE DIVERSOS		28,00
09/03/2023	92601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4192 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
09/03/2023	92601	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4192 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
09/03/2023	92602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4191 DO FORNEC. JULIANE PEDROSO MACHADO	42,00	
09/03/2023	92602	1.1.20.100.23	JULIANE PEDROSO MACHADO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4191 DO FORNEC. JULIANE PEDROSO MACHADO		42,00
09/03/2023	92656	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2198507 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.980,00	
09/03/2023	92656	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2198507 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.980,00
09/03/2023	92679	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 489426 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	543,47	
09/03/2023	92679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 489426 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		543,47
09/03/2023	92680	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23646 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,49	
09/03/2023	92680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23646 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		52,49
09/03/2023	92681	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61568 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	500,00	
09/03/2023	92681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61568 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		500,00
09/03/2023	92682	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 489406 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	242,91	
09/03/2023	92682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 489406 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		242,91
09/03/2023	92785	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	27,62	
09/03/2023	92785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		27,62
09/03/2023	92894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
09/03/2023	92894	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
09/03/2023	99723	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.448,40	
09/03/2023	99723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.448,40
10/03/2023	92527	1.1.20.100.24	TATIANE LORENCO PEDROZO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4193 CLIENTE TATIANE LORENCO PEDROZO	212,00	
10/03/2023	92527	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4193 CLIENTE TATIANE LORENCO PEDROZO		212,00
10/03/2023	92528	1.1.20.100.25	JOSE LENADRO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4194 CLIENTE JOSE LENADRO DE PAULA	289,75	
10/03/2023	92528	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4194 CLIENTE JOSE LENADRO DE PAULA		289,75
10/03/2023	92529	1.1.20.100.26	CARLA ADRIANE SCHNEIDER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4195 CLIENTE CARLA ADRIANE SCHNEIDER	324,00	
10/03/2023	92529	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4195 CLIENTE CARLA ADRIANE SCHNEIDER		324,00
10/03/2023	92530	1.1.20.100.27	LUCIO ACOSTA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4196 CLIENTE LUCIO ACOSTA	168,00	
10/03/2023	92530	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4196 CLIENTE LUCIO ACOSTA		168,00
10/03/2023	92531	1.1.20.100.28	IVONE SANTOS DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4197 CLIENTE IVONE SANTOS DA SILVA	34,00	
10/03/2023	92531	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4197 CLIENTE IVONE SANTOS DA SILVA		34,00
10/03/2023	92603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4197 DO FORNEC. IVONE SANTOS DA SILVA	34,00	
10/03/2023	92603	1.1.20.100.28	IVONE SANTOS DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4197 DO FORNEC. IVONE SANTOS DA SILVA		34,00
10/03/2023	92604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4196 DO FORNEC. LUCIO ACOSTA	168,00	
10/03/2023	92604	1.1.20.100.27	LUCIO ACOSTA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4196 DO FORNEC. LUCIO ACOSTA		168,00
				TRANSPORTE	183.862,50	183.862,50

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.862,50	183.862,50
10/03/2023	92605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4195 DO FORNEC. CARLA ADRIANE SCHNEIDER	324,00	
10/03/2023	92605	1.1.20.100.26	CARLA ADRIANE SCHNEIDER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4195 DO FORNEC. CARLA ADRIANE SCHNEIDER		324,00
10/03/2023	92606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4194 DO FORNEC. JOSE LENADRO DE PAULA	289,75	
10/03/2023	92606	1.1.20.100.25	JOSE LENADRO DE PAULA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4194 DO FORNEC. JOSE LENADRO DE PAULA		289,75
10/03/2023	92607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4193 DO FORNEC. TATIANE LORENCO PEDROZO	212,00	
10/03/2023	92607	1.1.20.100.24	TATIANE LORENCO PEDROZO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4193 DO FORNEC. TATIANE LORENCO PEDROZO		212,00
10/03/2023	92657	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6481 FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	3.380,00	
10/03/2023	92657	2.1.30.100.100	NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 6481 FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		3.380,00
10/03/2023	92658	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39789 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	675,00	
10/03/2023	92658	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39789 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		675,00
10/03/2023	92659	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77023 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	318,11	
10/03/2023	92659	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77023 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		318,11
10/03/2023	92683	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252224 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	182,23	
10/03/2023	92683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1252224 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		182,23
10/03/2023	92749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21256 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ABAETE	8.188,20	
10/03/2023	92749	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ABAETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21255 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ABAETE		536,20
10/03/2023	92749	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ABAETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21256 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ABAETE		7.652,00
10/03/2023	92750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21260 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	6.765,00	
10/03/2023	92750	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21260 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		6.765,00
10/03/2023	92751	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21267 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	189,00	
10/03/2023	92751	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21267 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		189,00
10/03/2023	92752	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21269 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	24,20	
10/03/2023	92752	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21269 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		24,20
10/03/2023	92840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.905,00	
10/03/2023	92840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.905,00
10/03/2023	92841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	415,84	
10/03/2023	92841	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		415,84
10/03/2023	92842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	830,00	
10/03/2023	92842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		830,00
10/03/2023	92843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.024,80	
10/03/2023	92843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.024,80
10/03/2023	92844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.628,32	
10/03/2023	92844	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.628,32
10/03/2023	92845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	474,85	
10/03/2023	92845	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		474,85
10/03/2023	92846	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023	103,00	
				TRANSPORTE	212.791,80	212.688,80

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha:
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	212.791,80	212.688,80
10/03/2023	92846	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023		103,00
10/03/2023	92895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.069,37	
10/03/2023	92895	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.069,37
10/03/2023	92928	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.780,00	
10/03/2023	92928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.780,00
10/03/2023	95582	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	634,00	
10/03/2023	95582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 02/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		634,00
10/03/2023	99724	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.691,55	
10/03/2023	99724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.691,55
10/03/2023	99725	2.1.30.100.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54743 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	1.180,00	
10/03/2023	99725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54743 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)		1.180,00
10/03/2023	99946	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
10/03/2023	99946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
10/03/2023	100012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
10/03/2023	100012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
10/03/2023	100069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022		1.086,49
10/03/2023	100069	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	908,28	
10/03/2023	100069	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	17,43	
10/03/2023	100069	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	160,78	
11/03/2023	92480	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21294 CLIENTE MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	3.756,58	
11/03/2023	92480	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21294 CLIENTE MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		3.756,58
11/03/2023	92532	1.1.20.100.29	VIRLEI DICKEL DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4198 CLIENTE VIRLEI DICKEL DA SILVA	102,60	
11/03/2023	92532	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4198 CLIENTE VIRLEI DICKEL DA SILVA		102,60
11/03/2023	92533	1.1.20.100.30	DENISE MACIEL CLEMENCIO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4199 CLIENTE DENISE MACIEL CLEMENCIO	237,40	
11/03/2023	92533	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4199 CLIENTE DENISE MACIEL CLEMENCIO		237,40
11/03/2023	92534	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4200 CLIENTE DIVERSOS	237,40	
11/03/2023	92534	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4200 CLIENTE DIVERSOS		237,40
11/03/2023	92535	1.1.20.100.31	NELCI KASPARI LOSCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4201 CLIENTE NELCI KASPARI LOSCH	169,00	
11/03/2023	92535	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4201 CLIENTE NELCI KASPARI LOSCH		169,00
11/03/2023	92608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4201 DO FORNEC. NELCI KASPARI LOSCH	169,00	
11/03/2023	92608	1.1.20.100.31	NELCI KASPARI LOSCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4201 DO FORNEC. NELCI KASPARI LOSCH		169,00
11/03/2023	92609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4200 DO FORNEC. DIVERSOS	237,40	
11/03/2023	92609	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4200 DO FORNEC. DIVERSOS		237,40
11/03/2023	92610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4199 DO FORNEC. DENISE MACIEL CLEMENCIO	237,40	
11/03/2023	92610	1.1.20.100.30	DENISE MACIEL CLEMENCIO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4199 DO FORNEC. DENISE MACIEL CLEMENCIO		237,40
11/03/2023	92611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4198 DO FORNEC. VIRLEI DICKEL DA SILVA	102,60	
11/03/2023	92611	1.1.20.100.29	VIRLEI DICKEL DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4198 DO FORNEC. VIRLEI DICKEL DA SILVA		102,60
11/03/2023	99726	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77023 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	318,11	
11/03/2023	99726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77023 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		318,11
				TRANSPORTE	237.008,20	237.008,20

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1064 GBL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 942
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	237.008,20	237.008,20
13/03/2023	92481	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21296 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	83,13	
13/03/2023	92481	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21296 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		83,13
13/03/2023	92482	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	140,00	
13/03/2023	92482	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21298 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		140,00
13/03/2023	92536	1.1.20.100.32	IMARA REGINA CALSING	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4202 CLIENTE IMARA REGINA CALSING	696,90	
13/03/2023	92536	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4202 CLIENTE IMARA REGINA CALSING		696,90
13/03/2023	92537	1.1.20.100.33	RAFAELA ORTH VIERA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4203 CLIENTE RAFAELA ORTH VIERA	230,00	
13/03/2023	92537	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4203 CLIENTE RAFAELA ORTH VIERA		230,00
13/03/2023	92538	1.1.20.100.34	RAFAEL RAUL GOSSLER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4204 CLIENTE RAFAEL RAUL GOSSLER	186,00	
13/03/2023	92538	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4204 CLIENTE RAFAEL RAUL GOSSLER		186,00
13/03/2023	92612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4204 DO FORNEC. RAFAEL RAUL GOSSLER	186,00	
13/03/2023	92612	1.1.20.100.34	RAFAEL RAUL GOSSLER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4204 DO FORNEC. RAFAEL RAUL GOSSLER		186,00
13/03/2023	92613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4203 DO FORNEC. RAFAELA ORTH VIERA	230,00	
13/03/2023	92613	1.1.20.100.33	RAFAELA ORTH VIERA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4203 DO FORNEC. RAFAELA ORTH VIERA		230,00
13/03/2023	92614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4202 DO FORNEC. IMARA REGINA CALSING	696,90	
13/03/2023	92614	1.1.20.100.32	IMARA REGINA CALSING	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4202 DO FORNEC. IMARA REGINA CALSING		696,90
13/03/2023	92660	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39980 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	11.307,50	
13/03/2023	92660	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 39980 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		11.307,50
13/03/2023	92684	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,40	
13/03/2023	92684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23883 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		38,40
13/03/2023	92685	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23849 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,15	
13/03/2023	92685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23849 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,15
13/03/2023	92686	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23881 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,09	
13/03/2023	92686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 23881 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		56,09
13/03/2023	92753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21271 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	11.004,70	
13/03/2023	92753	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21271 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		11.004,70
13/03/2023	92786	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	101,18	
13/03/2023	92786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		101,18
13/03/2023	92787	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	552,33	
13/03/2023	92787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		552,33
13/03/2023	92788	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	226,89	
13/03/2023	92788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		226,89
13/03/2023	92789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
13/03/2023	92789	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
13/03/2023	92790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
13/03/2023	92790	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
13/03/2023	92929	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
13/03/2023	92929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
				TRANSPORTE	263.054,37	263.054,37

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1065 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 33.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0043
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	263.054,37	263.054,37
13/03/2023	92930	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.970,00	
13/03/2023	92930	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.970,00
13/03/2023	99947	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.514,45	
13/03/2023	99947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.514,45
13/03/2023	100382	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.143,85	
13/03/2023	100382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 15516 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.143,85
13/03/2023	100383	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.320,42	
13/03/2023	100383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.320,42
13/03/2023	100406	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
13/03/2023	100406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
14/03/2023	92483	1.1.20.100.44	PREFEITURA DE MORRINHOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21299 CLIENTE PREFEITURA DE MORRINHOS	24.236,60	
14/03/2023	92483	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21299 CLIENTE PREFEITURA DE MORRINHOS		24.236,60
14/03/2023	92539	1.1.20.100.35	MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4205 CLIENTE MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER	118,00	
14/03/2023	92539	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4205 CLIENTE MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER		118,00
14/03/2023	92540	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4206 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
14/03/2023	92540	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4206 CLIENTE DIVERSOS		110,00
14/03/2023	92541	1.1.20.100.36	KARINA LURDES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4207 CLIENTE KARINA LURDES	624,00	
14/03/2023	92541	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4207 CLIENTE KARINA LURDES		624,00
14/03/2023	92542	1.1.20.100.37	ANA MARIA CHRIST JUNGES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4208 CLIENTE ANA MARIA CHRIST JUNGES	589,90	
14/03/2023	92542	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4208 CLIENTE ANA MARIA CHRIST JUNGES		589,90
14/03/2023	92615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4208 DO FORNEC. ANA MARIA CHRIST JUNGES	589,90	
14/03/2023	92615	1.1.20.100.37	ANA MARIA CHRIST JUNGES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4208 DO FORNEC. ANA MARIA CHRIST JUNGES		589,90
14/03/2023	92616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4207 DO FORNEC. KARINA LURDES	624,00	
14/03/2023	92616	1.1.20.100.36	KARINA LURDES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4207 DO FORNEC. KARINA LURDES		624,00
14/03/2023	92617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4206 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
14/03/2023	92617	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4206 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
14/03/2023	92618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4205 DO FORNEC. MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER	118,00	
14/03/2023	92618	1.1.20.100.35	MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4205 DO FORNEC. MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER		118,00
14/03/2023	92661	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 231337 FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	2.849,76	
14/03/2023	92661	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 231337 FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		2.849,76
14/03/2023	92662	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 45800446 FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	4.055,07	
14/03/2023	92662	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 45800446 FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		4.055,07
14/03/2023	92663	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 45800539 FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	4.050,09	
14/03/2023	92663	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 45800539 FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		4.050,09
				TRANSPORTE	333.009,31	333.009,31

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	333.009,31	333.009,31
14/03/2023	92765	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20604 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	5,50	
14/03/2023	92765	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20604 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		5,50
14/03/2023	92766	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	600,00	
14/03/2023	92766	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		600,00
14/03/2023	92791	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,63	
14/03/2023	92791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,63
14/03/2023	92792	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,91	
14/03/2023	92792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,91
14/03/2023	92793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	870,00	
14/03/2023	92793	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		870,00
14/03/2023	92896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
14/03/2023	92896	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
14/03/2023	92897	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	5,57	
14/03/2023	92897	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		5,57
14/03/2023	100384	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.150,96	
14/03/2023	100384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.150,96
14/03/2023	100407	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	1.891,95	
14/03/2023	100407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1564 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		1.891,95
15/03/2023	92543	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4209 CLIENTE DIVERSOS	68,00	
15/03/2023	92543	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4209 CLIENTE DIVERSOS		68,00
15/03/2023	92619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4209 DO FORNEC. DIVERSOS	68,00	
15/03/2023	92619	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4209 DO FORNEC. DIVERSOS		68,00
15/03/2023	92687	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4490849 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	623,32	
15/03/2023	92687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4490849 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		623,32
15/03/2023	92847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	208,25	
15/03/2023	92847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		208,25
15/03/2023	92848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.096,79	
15/03/2023	92848	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.096,79
15/03/2023	92849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	194,00	
15/03/2023	92849	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		194,00
15/03/2023	92850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	933,00	
15/03/2023	92850	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		933,00
15/03/2023	92851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	276,00	
15/03/2023	92851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		276,00
15/03/2023	92852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	373,50	
15/03/2023	92852	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		373,50
15/03/2023	92853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	82,16	
15/03/2023	92853	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		82,16
15/03/2023	92854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	57,26	
				TRANSPORTE	351.230,11	351.172,85

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1067
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 33.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0045
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	351.230,11	351.172,85
15/03/2023	92854	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		57,26
15/03/2023	92855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	263,65	
15/03/2023	92855	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		263,65
15/03/2023	92898	3.1.10.200.5	SEGUROS	VALOR REF SEGURO RIOGRANDE	408,47	
15/03/2023	92898	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF SEGURO RIOGRANDE		408,47
15/03/2023	92931	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
15/03/2023	92931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
16/03/2023	92484	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21300 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	550,00	
16/03/2023	92484	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21300 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		550,00
16/03/2023	92544	1.1.20.100.38	DANIELA OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4210 CLIENTE DANIELA OLIVEIRA	75,00	
16/03/2023	92544	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4210 CLIENTE DANIELA OLIVEIRA		75,00
16/03/2023	92545	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4211 CLIENTE DIVERSOS	183,80	
16/03/2023	92545	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4211 CLIENTE DIVERSOS		183,80
16/03/2023	92546	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4212 CLIENTE DIVERSOS	798,90	
16/03/2023	92546	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4212 CLIENTE DIVERSOS		798,90
16/03/2023	92547	1.1.20.100.39	ILISETE MARIA MELDEL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4213 CLIENTE ILISETE MARIA MELDEL	122,00	
16/03/2023	92547	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4213 CLIENTE ILISETE MARIA MELDEL		122,00
16/03/2023	92548	1.1.20.100.40	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4214 CLIENTE CONSUMIDOR	59,90	
16/03/2023	92548	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4214 CLIENTE CONSUMIDOR		59,90
16/03/2023	92549	1.1.20.100.41	GILDO VAZ DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4215 CLIENTE GILDO VAZ DA SILVA	99,90	
16/03/2023	92549	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4215 CLIENTE GILDO VAZ DA SILVA		99,90
16/03/2023	92550	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4216 CLIENTE DIVERSOS	350,00	
16/03/2023	92550	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4216 CLIENTE DIVERSOS		350,00
16/03/2023	92620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4216 DO FORNEC. DIVERSOS	350,00	
16/03/2023	92620	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4216 DO FORNEC. DIVERSOS		350,00
16/03/2023	92621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4215 DO FORNEC. GILDO VAZ DA SILVA	99,90	
16/03/2023	92621	1.1.20.100.41	GILDO VAZ DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4215 DO FORNEC. GILDO VAZ DA SILVA		99,90
16/03/2023	92622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4214 DO FORNEC. CONSUMIDOR	59,90	
16/03/2023	92622	1.1.20.100.40	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4214 DO FORNEC. CONSUMIDOR		59,90
16/03/2023	92623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4213 DO FORNEC. ILISETE MARIA MELDEL	122,00	
16/03/2023	92623	1.1.20.100.39	ILISETE MARIA MELDEL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4213 DO FORNEC. ILISETE MARIA MELDEL		122,00
16/03/2023	92624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4212 DO FORNEC. DIVERSOS	798,90	
16/03/2023	92624	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4212 DO FORNEC. DIVERSOS		798,90
16/03/2023	92625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4211 DO FORNEC. DIVERSOS	183,80	
16/03/2023	92625	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4211 DO FORNEC. DIVERSOS		183,80
16/03/2023	92626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4210 DO FORNEC. DANIELA OLIVEIRA	75,00	
16/03/2023	92626	1.1.20.100.38	DANIELA OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4210 DO FORNEC. DANIELA OLIVEIRA		75,00
16/03/2023	92688	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24171 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,18	
16/03/2023	92688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24171 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,18
				TRANSPORTE	356.287,41	356.287,41

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1068 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0047
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	356.287,41	356.287,41
16/03/2023	92794	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	62,73	
16/03/2023	92794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		62,73
16/03/2023	92856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.736,04	
16/03/2023	92856	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.736,04
16/03/2023	92857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.808,35	
16/03/2023	92857	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.808,35
16/03/2023	92858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.399,76	
16/03/2023	92858	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.399,76
16/03/2023	92859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	857,45	
16/03/2023	92859	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		857,45
16/03/2023	92860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.914,02	
16/03/2023	92860	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.914,02
16/03/2023	92861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	815,73	
16/03/2023	92861	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		815,73
16/03/2023	92862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	750,00	
16/03/2023	92862	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		750,00
16/03/2023	92899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.960,20	
16/03/2023	92899	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.960,20
16/03/2023	98609	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	1.186,18	
16/03/2023	98609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		1.186,18
17/03/2023	92485	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TRINDADE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21301 CLIENTE MUNICIPIO DE TRINDADE	8.278,60	
17/03/2023	92485	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21301 CLIENTE MUNICIPIO DE TRINDADE		8.278,60
17/03/2023	92551	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4217 CLIENTE DIVERSOS	205,00	
17/03/2023	92551	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4217 CLIENTE DIVERSOS		205,00
17/03/2023	92552	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4218 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
17/03/2023	92552	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4218 CLIENTE DIVERSOS		59,90
17/03/2023	92553	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4219 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
17/03/2023	92553	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4219 CLIENTE DIVERSOS		139,90
17/03/2023	92627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4219 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
17/03/2023	92627	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4219 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
17/03/2023	92628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4218 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
17/03/2023	92628	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4218 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
17/03/2023	92629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4217 DO FORNEC. DIVERSOS	205,00	
17/03/2023	92629	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4217 DO FORNEC. DIVERSOS		205,00
17/03/2023	92689	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 626825 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	156,64	
17/03/2023	92689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 626825 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		156,64
17/03/2023	92690	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4496816 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	223,01	
17/03/2023	92690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4496816 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		223,01
17/03/2023	92795	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,89	
				TRANSPORTE	387.304,61	387.245,72

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	387.304,61	387.245,72
17/03/2023	92795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,89
17/03/2023	92796	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	171,77	
17/03/2023	92796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		171,77
17/03/2023	92797	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
17/03/2023	92797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
17/03/2023	92798	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
17/03/2023	92798	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
17/03/2023	92932	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
17/03/2023	92932	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
17/03/2023	92933	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.460,00	
17/03/2023	92933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.460,00
17/03/2023	95645	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	192,08	
17/03/2023	95645	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		192,08
17/03/2023	95646	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	2.547,10	
17/03/2023	95646	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023		2.547,10
17/03/2023	96763	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2023	6.510,64	
17/03/2023	96763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 02/2023		6.510,64
17/03/2023	98602	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023	42,05	
17/03/2023	98602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2023		42,05
17/03/2023	98649	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB	1.086,61	
17/03/2023	98649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB		1.086,61
17/03/2023	98650	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	1.268,41	
17/03/2023	98650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		1.268,41
17/03/2023	99727	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.050,84	
17/03/2023	99727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 189377 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.050,84
17/03/2023	99728	2.1.30.100.102	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284202 DO FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	370,00	
17/03/2023	99728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284202 DO FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		370,00
17/03/2023	100166	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.727,33	
17/03/2023	100166	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.727,33
17/03/2023	100168	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.460,66	
17/03/2023	100168	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.460,66
18/03/2023	92554	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4220 CLIENTE DIVERSOS	42,00	
18/03/2023	92554	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4220 CLIENTE DIVERSOS		42,00
18/03/2023	92555	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4221 CLIENTE DIVERSOS	142,00	
18/03/2023	92555	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4221 CLIENTE DIVERSOS		142,00
18/03/2023	92556	1.1.20.100.42	SANDRA DO NASCIMENTO GOMES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4222 CLIENTE SANDRA DO NASCIMENTO GOMES	333,80	
18/03/2023	92556	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4222 CLIENTE SANDRA DO NASCIMENTO GOMES		333,80
18/03/2023	92557	1.1.20.100.43	VANDERLEI ROTHER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4223 CLIENTE VANDERLEI ROTHER	174,00	
18/03/2023	92557	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4223 CLIENTE VANDERLEI ROTHER		174,00
18/03/2023	92558	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4224 CLIENTE DIVERSOS	142,00	
18/03/2023	92558	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4224 CLIENTE DIVERSOS		142,00
				TRANSPORTE	427.525,90	427.525,90

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	427.525,90	427.525,90
18/03/2023	92630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4224 DO FORNEC. DIVERSOS	142,00	
18/03/2023	92630	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4224 DO FORNEC. DIVERSOS		142,00
18/03/2023	92631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4223 DO FORNEC. VANDERLEI ROTHER	174,00	
18/03/2023	92631	1.1.20.100.43	VANDERLEI ROTHER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4223 DO FORNEC. VANDERLEI ROTHER		174,00
18/03/2023	92632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4222 DO FORNEC. SANDRA DO NASCIMENTO GOMES	333,80	
18/03/2023	92632	1.1.20.100.42	SANDRA DO NASCIMENTO GOMES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4222 DO FORNEC. SANDRA DO NASCIMENTO GOMES		333,80
18/03/2023	92633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4221 DO FORNEC. DIVERSOS	142,00	
18/03/2023	92633	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4221 DO FORNEC. DIVERSOS		142,00
18/03/2023	92634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4220 DO FORNEC. DIVERSOS	42,00	
18/03/2023	92634	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4220 DO FORNEC. DIVERSOS		42,00
19/03/2023	99729	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	2.439,27	
19/03/2023	99729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		2.439,27
19/03/2023	99730	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	545,19	
19/03/2023	99730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		545,19
19/03/2023	99948	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	3.462,60	
19/03/2023	99948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		3.462,60
20/03/2023	92664	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30471 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	7.512,00	
20/03/2023	92664	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 30471 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		7.512,00
20/03/2023	92799	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	397,56	
20/03/2023	92799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		397,56
20/03/2023	92800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	900,00	
20/03/2023	92800	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		900,00
20/03/2023	99731	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.693,03	
20/03/2023	99731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.693,03
20/03/2023	100385	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30471 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	7.512,00	
20/03/2023	100385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 30471 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		7.512,00
20/03/2023	101244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	20.000,00	
20/03/2023	101244	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		20.000,00
21/03/2023	92559	1.1.20.100.44	HERISSON SCALCAM BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4225 CLIENTE HERISSON SCALCAM BARBOSA	42,00	
21/03/2023	92559	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4225 CLIENTE HERISSON SCALCAM BARBOSA		42,00
21/03/2023	92560	1.1.20.100.45	BIANCA ALINE WEINGAERTNER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4226 CLIENTE BIANCA ALINE WEINGAERTNER	343,00	
21/03/2023	92560	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4226 CLIENTE BIANCA ALINE WEINGAERTNER		343,00
21/03/2023	92561	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4227 CLIENTE DIVERSOS	64,00	
21/03/2023	92561	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4227 CLIENTE DIVERSOS		64,00
21/03/2023	92562	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4228 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
				TRANSPORTE	473.340,25	473.270,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha:
Número livro:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	473.340,25	473.270,35
21/03/2023	92562	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4228 CLIENTE DIVERSOS		69,90
21/03/2023	92563	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4229 CLIENTE DIVERSOS	180,40	
21/03/2023	92563	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4229 CLIENTE DIVERSOS		180,40
21/03/2023	92564	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4230 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
21/03/2023	92564	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4230 CLIENTE DIVERSOS		169,90
21/03/2023	92635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4229 DO FORNEC. DIVERSOS	180,40	
21/03/2023	92635	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4229 DO FORNEC. DIVERSOS		180,40
21/03/2023	92636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4228 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
21/03/2023	92636	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4228 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
21/03/2023	92637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4227 DO FORNEC. DIVERSOS	64,00	
21/03/2023	92637	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4227 DO FORNEC. DIVERSOS		64,00
21/03/2023	92638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4226 DO FORNEC. BIANCA ALINE WEINGAERTNER	343,00	
21/03/2023	92638	1.1.20.100.45	BIANCA ALINE WEINGAERTNER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4226 DO FORNEC. BIANCA ALINE WEINGAERTNER		343,00
21/03/2023	92639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4225 DO FORNEC. HERISSON SCALCAM BARBOSA	42,00	
21/03/2023	92639	1.1.20.100.44	HERISSON SCALCAM BARBOSA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4225 DO FORNEC. HERISSON SCALCAM BARBOSA		42,00
21/03/2023	92640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4230 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
21/03/2023	92640	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4230 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
21/03/2023	92691	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61929 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	400,00	
21/03/2023	92691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 61929 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		400,00
21/03/2023	92692	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16417 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	434,54	
21/03/2023	92692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 16417 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		434,54
21/03/2023	92754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21298 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	140,00	
21/03/2023	92754	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21298 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		140,00
21/03/2023	92755	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO	1.860,00	
21/03/2023	92755	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE TRIUNFO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21258 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRIUNFO		1.860,00
21/03/2023	92801	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.850,00	
21/03/2023	92801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.850,00
21/03/2023	92802	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,03	
21/03/2023	92802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,03
21/03/2023	92803	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.350,00	
21/03/2023	92803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.350,00
21/03/2023	92804	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.420,00	
21/03/2023	92804	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.420,00
21/03/2023	92805	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	45,63	
21/03/2023	92805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		45,63
21/03/2023	92863	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.750,00	
21/03/2023	92863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.750,00
21/03/2023	92864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
21/03/2023	92864	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
				TRANSPORTE	488.074,95	488.074,95

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	488.074,95	488.074,95
21/03/2023	92865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	69,10	
21/03/2023	92865	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		69,10
21/03/2023	92866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	691,08	
21/03/2023	92866	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		691,08
21/03/2023	92867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	177,37	
21/03/2023	92867	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		177,37
21/03/2023	92868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.773,82	
21/03/2023	92868	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.773,82
21/03/2023	92900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.850,00	
21/03/2023	92900	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.850,00
21/03/2023	92901	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	8,75	
21/03/2023	92901	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		8,75
21/03/2023	92902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.862,50	
21/03/2023	92902	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.862,50
21/03/2023	92903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.722,20	
21/03/2023	92903	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.722,20
21/03/2023	92904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.958,75	
21/03/2023	92904	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.958,75
21/03/2023	92905	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.200,00	
21/03/2023	92905	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.200,00
21/03/2023	92906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
21/03/2023	92906	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
21/03/2023	92934	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.860,00	
21/03/2023	92934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.860,00
21/03/2023	100167	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.789,70	
21/03/2023	100167	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.789,70
21/03/2023	100169	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.523,03	
21/03/2023	100169	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.523,03
22/03/2023	92565	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4231 CLIENTE DIVERSOS	104,00	
22/03/2023	92565	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4231 CLIENTE DIVERSOS		104,00
22/03/2023	92566	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4232 CLIENTE DIVERSOS	77,90	
22/03/2023	92566	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4232 CLIENTE DIVERSOS		77,90
22/03/2023	92641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4232 DO FORNEC. DIVERSOS	77,90	
22/03/2023	92641	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4232 DO FORNEC. DIVERSOS		77,90
22/03/2023	92642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4231 DO FORNEC. DIVERSOS	104,00	
22/03/2023	92642	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4231 DO FORNEC. DIVERSOS		104,00
22/03/2023	92756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21296 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	83,13	
22/03/2023	92756	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21296 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		83,13
22/03/2023	92806	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,90	
22/03/2023	92806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,90
22/03/2023	92807	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	336,86	
22/03/2023	92807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		336,86
22/03/2023	92808	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	277,47	
				TRANSPORTE	528.673,41	528.395,94

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	528.673,41	528.395,94
22/03/2023	92808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		277,47
22/03/2023	92809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
22/03/2023	92809	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
22/03/2023	92935	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
22/03/2023	92935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
22/03/2023	92936	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.860,00	
22/03/2023	92936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.860,00
22/03/2023	92937	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	510,00	
22/03/2023	92937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		510,00
22/03/2023	92938	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.990,00	
22/03/2023	92938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.990,00
22/03/2023	92939	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
22/03/2023	92939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
22/03/2023	92940	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.890,00	
22/03/2023	92940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.890,00
22/03/2023	92941	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	900,00	
22/03/2023	92941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		900,00
22/03/2023	92942	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
22/03/2023	92942	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
22/03/2023	92943	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
22/03/2023	92943	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
22/03/2023	99970	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1650 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	11.390,00	
22/03/2023	99970	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO CFE Nota Fi 1650 FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		11.390,00
22/03/2023	100386	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.253,34	
22/03/2023	100386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 274 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.253,34
23/03/2023	92456	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.200,00	
23/03/2023	92456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.200,00
23/03/2023	92486	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21302 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1.132,50	
23/03/2023	92486	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21302 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA AURORA		1.132,50
23/03/2023	92487	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	420,00	
23/03/2023	92487	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		420,00
23/03/2023	92693	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24632 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,95	
23/03/2023	92693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24632 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,95
23/03/2023	92694	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4509512 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	50,02	
23/03/2023	92694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4509512 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		50,02
23/03/2023	92810	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,15	
23/03/2023	92810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,15
23/03/2023	92811	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,93	
23/03/2023	92811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,93
23/03/2023	92812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	252,78	
23/03/2023	92812	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		252,78
				TRANSPORTE	567.815,08	567.815,08

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	567.815,08	567.815,08
23/03/2023	92869	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.050,00	
23/03/2023	92869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.050,00
23/03/2023	92870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.016,00	
23/03/2023	92870	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.016,00
23/03/2023	92907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.862,50	
23/03/2023	92907	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.862,50
23/03/2023	99949	2.1.30.100.102	JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota FI 2788 DO FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	2.435,90	
23/03/2023	99949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 2788 DO FORNEC. JOSE MARCELINO STURMER EIRELI		2.435,90
23/03/2023	100058	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023	7.637,67	
23/03/2023	100058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 01/2023		7.637,67
24/03/2023	92490	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21305 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	1.275,00	
24/03/2023	92490	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21305 CLIENTE MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		1.275,00
24/03/2023	92491	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21306 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	11.466,66	
24/03/2023	92491	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21306 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		11.466,66
24/03/2023	92567	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4233 CLIENTE DIVERSOS	14,90	
24/03/2023	92567	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4233 CLIENTE DIVERSOS		14,90
24/03/2023	92568	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4234 CLIENTE DIVERSOS	56,90	
24/03/2023	92568	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4234 CLIENTE DIVERSOS		56,90
24/03/2023	92569	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4235 CLIENTE DIVERSOS	123,00	
24/03/2023	92569	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4235 CLIENTE DIVERSOS		123,00
24/03/2023	92571	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4237 CLIENTE DIVERSOS	71,25	
24/03/2023	92571	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4237 CLIENTE DIVERSOS		71,25
24/03/2023	92643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4237 DO FORNEC. DIVERSOS	71,25	
24/03/2023	92643	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4237 DO FORNEC. DIVERSOS		71,25
24/03/2023	92645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4235 DO FORNEC. DIVERSOS	123,00	
24/03/2023	92645	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4235 DO FORNEC. DIVERSOS		123,00
24/03/2023	92646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4234 DO FORNEC. DIVERSOS	56,90	
24/03/2023	92646	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4234 DO FORNEC. DIVERSOS		56,90
24/03/2023	92647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4233 DO FORNEC. DIVERSOS	14,90	
24/03/2023	92647	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4233 DO FORNEC. DIVERSOS		14,90
24/03/2023	92666	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 41238 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.132,00	
24/03/2023	92666	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 41238 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.132,00
24/03/2023	92667	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 41240 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	810,00	
24/03/2023	92667	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 41240 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		810,00
24/03/2023	92668	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 41241 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.530,00	
				TRANSPORTE	601.562,91	600.032,91

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0053
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	601.562,91	600.032,91
24/03/2023	92668	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 41241 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.530,00
24/03/2023	92669	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77142 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	827,09	
24/03/2023	92669	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77142 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		827,09
24/03/2023	92670	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81248 FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA	4.632,62	
24/03/2023	92670	2.1.30.100.28	COMERCIAL DM BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 81248 FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA		4.632,62
24/03/2023	92757	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21289 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.156,00	
24/03/2023	92757	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21289 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTO CRISTO		1.156,00
24/03/2023	92813	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,77	
24/03/2023	92813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,77
24/03/2023	92814	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	56,13	
24/03/2023	92814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		56,13
24/03/2023	92815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
24/03/2023	92815	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
24/03/2023	92816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
24/03/2023	92816	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
24/03/2023	92908	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	9,85	
24/03/2023	92908	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		9,85
24/03/2023	92909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.398,17	
24/03/2023	92909	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.398,17
24/03/2023	92944	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
24/03/2023	92944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
24/03/2023	92945	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
24/03/2023	92945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
24/03/2023	92946	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.540,00	
24/03/2023	92946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.540,00
24/03/2023	92947	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
24/03/2023	92947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
24/03/2023	99732	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	375,20	
24/03/2023	99732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		375,20
24/03/2023	99733	2.1.30.100.101	BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1096 DO FORNEC. BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	120,65	
24/03/2023	99733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1096 DO FORNEC. BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI		120,65
24/03/2023	99950	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
24/03/2023	99950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
24/03/2023	100387	2.1.30.100.28	COMERCIAL DM BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81248 DO FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA	4.632,62	
24/03/2023	100387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 81248 DO FORNEC. COMERCIAL DM BRASIL LTDA		4.632,62
25/03/2023	99734	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.691,55	
25/03/2023	99734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.691,55
25/03/2023	99735	2.1.30.100.103	ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10728 DO FORNEC. ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI	769,58	
25/03/2023	99735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 10728 DO FORNEC. ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI		769,58
25/03/2023	99736	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77142 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	827,09	
25/03/2023	99736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77142 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		827,09
				TRANSPORTE	629.972,73	629.972,73

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0854
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	629.972,73	629.972,73
26/03/2023	99737	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	543,15	
26/03/2023	99737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		543,15
26/03/2023	99738	2.1.30.100.105	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92725 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,16	
26/03/2023	99738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92725 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,16
27/03/2023	92492	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	728,00	
27/03/2023	92492	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21307 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		728,00
27/03/2023	92572	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4239 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
27/03/2023	92572	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4239 CLIENTE DIVERSOS		59,90
27/03/2023	92648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4239 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
27/03/2023	92648	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4239 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
27/03/2023	92696	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24788 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,19	
27/03/2023	92696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 24788 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		59,19
27/03/2023	92697	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4515763 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	149,10	
27/03/2023	92697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4515763 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		149,10
27/03/2023	92758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21257 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	1.479,92	
27/03/2023	92758	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21257 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		1.479,92
27/03/2023	92817	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,01	
27/03/2023	92817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,01
27/03/2023	92818	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	53,31	
27/03/2023	92818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		53,31
27/03/2023	92819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
27/03/2023	92819	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
27/03/2023	92871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.136,16	
27/03/2023	92871	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.136,16
27/03/2023	92872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	428,48	
27/03/2023	92872	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		428,48
27/03/2023	92910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.595,00	
27/03/2023	92910	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.595,00
27/03/2023	92911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
27/03/2023	92911	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
27/03/2023	92912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
27/03/2023	92912	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
27/03/2023	92948	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
27/03/2023	92948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
27/03/2023	92949	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.400,00	
27/03/2023	92949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.400,00
27/03/2023	99739	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	839,60	
27/03/2023	99739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1040304 DO FORNEC. DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.		839,60
27/03/2023	99951	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.514,45	
27/03/2023	99951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.514,45
28/03/2023	92493	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21309 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI	10.511,07	
				TRANSPORTE	662.514,13	652.003,06

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1077 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0055
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	662.514,13	652.003,06
28/03/2023	92493	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21309 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI		10.511,07
28/03/2023	92494	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21310 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI	343,00	
28/03/2023	92494	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21310 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI		343,00
28/03/2023	92495	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21311 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	36,40	
28/03/2023	92495	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21311 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		36,40
28/03/2023	92496	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21311 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	33,00	
28/03/2023	92496	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21311 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		33,00
28/03/2023	92497	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21313 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM	15.517,10	
28/03/2023	92497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21313 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM		15.517,10
28/03/2023	92574	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4241 CLIENTE DIVERSOS	249,80	
28/03/2023	92574	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4241 CLIENTE DIVERSOS		249,80
28/03/2023	92649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4241 DO FORNEC. DIVERSOS	249,80	
28/03/2023	92649	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4241 DO FORNEC. DIVERSOS		249,80
28/03/2023	92671	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 455422 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.291,23	
28/03/2023	92671	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 455422 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.291,23
28/03/2023	92698	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4518972 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	112,23	
28/03/2023	92698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4518972 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		112,23
28/03/2023	92699	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 492925 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CKJ	398,77	
28/03/2023	92699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 492925 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CKJ		398,77
28/03/2023	92767	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21314 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	20.517,10	
28/03/2023	92767	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21314 FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		20.517,10
28/03/2023	92820	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,02	
28/03/2023	92820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,02
28/03/2023	92821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
28/03/2023	92821	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
28/03/2023	92873	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
28/03/2023	92873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
28/03/2023	92874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	80,96	
28/03/2023	92874	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		80,96
28/03/2023	92913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.960,20	
28/03/2023	92913	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.960,20
28/03/2023	92950	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
28/03/2023	92950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
28/03/2023	92951	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
28/03/2023	92951	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
28/03/2023	92952	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.510,00	
28/03/2023	92952	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.510,00
28/03/2023	99740	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	2.677,49	
28/03/2023	99740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		2.677,49
				TRANSPORTE	721.331,23	721.331,23

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0056
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	721.331,23	721.331,23
28/03/2023	100128	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	1.024,10	
28/03/2023	100128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		1.024,10
28/03/2023	100129	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	251,23	
28/03/2023	100129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		251,23
28/03/2023	100130	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	71,67	
28/03/2023	100130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		71,67
29/03/2023	92575	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4242 CLIENTE DIVERSOS	142,40	
29/03/2023	92575	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4242 CLIENTE DIVERSOS		142,40
29/03/2023	92651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4242 DO FORNEC. DIVERSOS	142,40	
29/03/2023	92651	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4242 DO FORNEC. DIVERSOS		142,40
29/03/2023	92700	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1257084 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	136,66	
29/03/2023	92700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1257084 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		136,66
29/03/2023	92759	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21290 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	884,80	
29/03/2023	92759	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21290 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		884,80
29/03/2023	92760	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21300 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	550,00	
29/03/2023	92760	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21300 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		550,00
29/03/2023	92822	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	63,70	
29/03/2023	92822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		63,70
29/03/2023	92823	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	181,69	
29/03/2023	92823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		181,69
29/03/2023	92914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.040,00	
29/03/2023	92914	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.040,00
29/03/2023	92915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.722,20	
29/03/2023	92915	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.722,20
29/03/2023	92953	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
29/03/2023	92953	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
29/03/2023	92954	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.100,00	
29/03/2023	92954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.100,00
29/03/2023	99741	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433227 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	585,00	
29/03/2023	99741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433227 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		585,00
29/03/2023	99742	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	1.093,99	
29/03/2023	99742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		1.093,99
29/03/2023	99743	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 820 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	170,00	
29/03/2023	99743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 820 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		170,00
29/03/2023	101245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	30.000,00	
29/03/2023	101245	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		30.000,00
30/03/2023	92672	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 457971 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.205,10	
30/03/2023	92672	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 457971 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.205,10
30/03/2023	92701	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 493334 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	58,16	
				TRANSPORTE	771.654,33	771.596,17

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	771.654,33	771.596,17
30/03/2023	92701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 493334 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		58,16
30/03/2023	92702	1.1.20.100.10	SIMONE FUGHR WEBER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4243 CLIENTE SIMONE FUGHR WEBER	117,30	
30/03/2023	92702	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4243 CLIENTE SIMONE FUGHR WEBER		117,30
30/03/2023	92715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4243 DO FORNEC. SIMONE FUGHR WEBER	117,30	
30/03/2023	92715	1.1.20.100.10	SIMONE FUGHR WEBER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4243 DO FORNEC. SIMONE FUGHR WEBER		117,30
30/03/2023	92761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	1.440,00	
30/03/2023	92761	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21282 DO FORNEC. MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO		1.440,00
30/03/2023	92762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA AURORA	1.132,50	
30/03/2023	92762	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21302 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA AURORA		1.132,50
30/03/2023	92824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
30/03/2023	92824	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
30/03/2023	92875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	611,71	
30/03/2023	92875	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		611,71
30/03/2023	92876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.233,28	
30/03/2023	92876	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.233,28
30/03/2023	92877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	312,00	
30/03/2023	92877	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		312,00
30/03/2023	92878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	252,76	
30/03/2023	92878	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		252,76
30/03/2023	92879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	29,15	
30/03/2023	92879	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		29,15
30/03/2023	92880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	29,15	
30/03/2023	92880	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		29,15
30/03/2023	92881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	29,15	
30/03/2023	92881	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		29,15
30/03/2023	92882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	29,15	
30/03/2023	92882	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		29,15
30/03/2023	92883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	57,34	
30/03/2023	92883	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		57,34
30/03/2023	92916	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	8,75	
30/03/2023	92916	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		8,75
30/03/2023	92917	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
30/03/2023	92917	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
30/03/2023	92918	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
30/03/2023	92918	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
30/03/2023	92919	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
30/03/2023	92919	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
30/03/2023	92920	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
				TRANSPORTE	778.997,39	778.571,51

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0858
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	778.997,39	778.571,51
30/03/2023	92920	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
30/03/2023	92955	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.300,00	
30/03/2023	92955	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.300,00
31/03/2023	92652	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21315 CLIENTE MUNICÍPIO DE TRES COROAS	44,69	
31/03/2023	92652	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21315 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		44,69
31/03/2023	92654	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21317 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	25,07	
31/03/2023	92654	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21317 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		25,07
31/03/2023	92703	1.1.20.100.11	VALESCA MIRANDA CAMELO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4244 CLIENTE VALESCA MIRANDA CAMELO	75,00	
31/03/2023	92703	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4244 CLIENTE VALESCA MIRANDA CAMELO		75,00
31/03/2023	92704	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4245 CLIENTE ROSELI MARIA DIKE	546,62	
31/03/2023	92704	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4245 CLIENTE ROSELI MARIA DIKE		546,62
31/03/2023	92705	1.1.20.100.13	JOSIANE DE SOUZA DIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4246 CLIENTE JOSIANE DE SOUZA DIAS	122,62	
31/03/2023	92705	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4246 CLIENTE JOSIANE DE SOUZA DIAS		122,62
31/03/2023	92706	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4247 CLIENTE FABIANE LOESCH	399,92	
31/03/2023	92706	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4247 CLIENTE FABIANE LOESCH		399,92
31/03/2023	92707	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4248 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF	399,92	
31/03/2023	92707	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4248 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF		399,92
31/03/2023	92708	1.1.20.100.14	CARLOS ANDRE JUNGES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4249 CLIENTE CARLOS ANDRE JUNGES	138,70	
31/03/2023	92708	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4249 CLIENTE CARLOS ANDRE JUNGES		138,70
31/03/2023	92709	1.1.20.100.15	REJANE DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4250 CLIENTE REJANE DA SILVA	146,70	
31/03/2023	92709	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4250 CLIENTE REJANE DA SILVA		146,70
31/03/2023	92710	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4251 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	335,12	
31/03/2023	92710	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4251 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		335,12
31/03/2023	92711	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4252 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB	67,20	
31/03/2023	92711	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4252 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB		67,20
31/03/2023	92712	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4253 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	342,30	
31/03/2023	92712	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4253 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		342,30
31/03/2023	92713	1.1.20.100.18	SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4254 CLIENTE SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM	100,00	
31/03/2023	92713	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4254 CLIENTE SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM		100,00
31/03/2023	92714	1.1.20.100.19	RAFAEL ROTTA PADILHA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4255 CLIENTE RAFAEL ROTTA PADILHA	142,00	
31/03/2023	92714	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4255 CLIENTE RAFAEL ROTTA PADILHA		142,00
31/03/2023	92716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4246 DO FORNEC. JOSIANE DE SOUZA DIAS	122,62	
31/03/2023	92716	1.1.20.100.13	JOSIANE DE SOUZA DIAS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4246 DO FORNEC. JOSIANE DE SOUZA DIAS		122,62
31/03/2023	92717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4251 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	335,12	
31/03/2023	92717	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4251 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		335,12
31/03/2023	92718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4248 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF	399,92	
31/03/2023	92718	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4248 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF		399,92
				TRANSPORTE	787.040,91	787.040,91

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1081 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0069
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	787.040,91	787.040,91
31/03/2023	92719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4249 DO FORNEC. CARLOS ANDRE JUNGES	138,70	
31/03/2023	92719	1.1.20.100.14	CARLOS ANDRE JUNGES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4249 DO FORNEC. CARLOS ANDRE JUNGES		138,70
31/03/2023	92720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4250 DO FORNEC. REJANE DA SILVA	146,70	
31/03/2023	92720	1.1.20.100.15	REJANE DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4250 DO FORNEC. REJANE DA SILVA		146,70
31/03/2023	92721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4247 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	399,92	
31/03/2023	92721	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4247 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		399,92
31/03/2023	92722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4252 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB	67,20	
31/03/2023	92722	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4252 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB		67,20
31/03/2023	92723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4253 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	342,30	
31/03/2023	92723	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4253 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		342,30
31/03/2023	92724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4254 DO FORNEC. SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM	100,00	
31/03/2023	92724	1.1.20.100.18	SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4254 DO FORNEC. SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM		100,00
31/03/2023	92725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4255 DO FORNEC. RAFAEL ROTTA PADILHA	142,00	
31/03/2023	92725	1.1.20.100.19	RAFAEL ROTTA PADILHA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4255 DO FORNEC. RAFAEL ROTTA PADILHA		142,00
31/03/2023	92726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4245 DO FORNEC. ROSELI MARIA DIKE	546,62	
31/03/2023	92726	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4245 DO FORNEC. ROSELI MARIA DIKE		546,62
31/03/2023	92727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4244 DO FORNEC. VALESCA MIRANDA CAMELO	75,00	
31/03/2023	92727	1.1.20.100.11	VALESCA MIRANDA CAMELO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4244 DO FORNEC. VALESCA MIRANDA CAMELO		75,00
31/03/2023	92763	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21303 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	420,00	
31/03/2023	92763	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21303 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		420,00
31/03/2023	92825	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,98	
31/03/2023	92825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,98
31/03/2023	92826	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,99	
31/03/2023	92826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,99
31/03/2023	92827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
31/03/2023	92827	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
31/03/2023	92884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	181,00	
31/03/2023	92884	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		181,00
31/03/2023	92885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	218,00	
31/03/2023	92885	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		218,00
31/03/2023	92921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.762,16	
31/03/2023	92921	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.762,16
31/03/2023	92922	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	478,94	
31/03/2023	92922	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		478,94
31/03/2023	95594	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	19.804,86	
31/03/2023	95594	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		19.804,86
31/03/2023	95595	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023	2,15	
31/03/2023	95595	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2023		2,15
31/03/2023	95596	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	95596	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	95597	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.483,74	
				TRANSPORTE	816.807,17	815.323,43

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	816.807,17	815.323,43
31/03/2023	95597	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.483,74
31/03/2023	95598	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.260,52	
31/03/2023	95598	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.260,52
31/03/2023	95599	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	375,76	
31/03/2023	95599	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		375,76
31/03/2023	95600	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	95600	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	95601	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023	382,77	
31/03/2023	95601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 03/2023		382,77
31/03/2023	95602	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	151,56	
31/03/2023	95602	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		151,56
31/03/2023	95647	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	181,80	
31/03/2023	95647	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		181,80
31/03/2023	95686	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	4.272,18	
31/03/2023	95686	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		4.272,18
31/03/2023	95687	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	341,76	
31/03/2023	95687	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023		341,76
31/03/2023	95702	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	1.682,91	
31/03/2023	95702	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		1.682,91
31/03/2023	95703	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	134,63	
31/03/2023	95703	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		134,63
31/03/2023	99517	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/03/2023	99517	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/03/2023	99976	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 03/2023	707,28	
31/03/2023	99976	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 03/2023		707,28
31/03/2023	99990	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023	2.236,31	
31/03/2023	99990	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023		2.236,31
31/03/2023	99991	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	5.632,10	
31/03/2023	99991	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		5.632,10
31/03/2023	100179	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	240,19	
31/03/2023	100179	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		240,19
31/03/2023	100200	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	119,77	
31/03/2023	100200	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		119,77
				TOTAL DO MÊS	835.241,35	835.241,35
01/04/2023	92728	1.1.20.100.10	MILTON MORAIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4256 CLIENTE MILTON MORAIS	99,90	
01/04/2023	92728	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4256 CLIENTE MILTON MORAIS		99,90
01/04/2023	92729	1.1.20.100.11	DEISE MARIA SCHEFFER PEITER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4257 CLIENTE DEISE MARIA SCHEFFER PEITER	64,00	
01/04/2023	92729	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4257 CLIENTE DEISE MARIA SCHEFFER PEITER		64,00
01/04/2023	92730	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4258 CLIENTE CONSUMIDOR	54,00	
01/04/2023	92730	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4258 CLIENTE CONSUMIDOR		54,00
01/04/2023	92731	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4259 CLIENTE DIVERSOS	265,00	
01/04/2023	92731	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4259 CLIENTE DIVERSOS		265,00
				TRANSPORTE	482,90	482,90

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1083 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0061
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	482,90	482,90
01/04/2023	92732	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4260 CLIENTE DIVERSOS	62,00	
01/04/2023	92732	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4260 CLIENTE DIVERSOS		62,00
01/04/2023	92733	1.1.20.100.13	MICHELE KLEIN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4261 CLIENTE MICHELE KLEIN	80,00	
01/04/2023	92733	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4261 CLIENTE MICHELE KLEIN		80,00
01/04/2023	92734	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4262 CLIENTE DIVERSOS	159,00	
01/04/2023	92734	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4262 CLIENTE DIVERSOS		159,00
01/04/2023	92736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4259 DO FORNEC. DIVERSOS	265,00	
01/04/2023	92736	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4259 DO FORNEC. DIVERSOS		265,00
01/04/2023	92737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4260 DO FORNEC. DIVERSOS	62,00	
01/04/2023	92737	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4260 DO FORNEC. DIVERSOS		62,00
01/04/2023	92738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4261 DO FORNEC. MICHELE KLEIN	80,00	
01/04/2023	92738	1.1.20.100.13	MICHELE KLEIN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4261 DO FORNEC. MICHELE KLEIN		80,00
01/04/2023	92739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4262 DO FORNEC. DIVERSOS	159,00	
01/04/2023	92739	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4262 DO FORNEC. DIVERSOS		159,00
01/04/2023	92740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4256 DO FORNEC. MILTON MORAIS	99,90	
01/04/2023	92740	1.1.20.100.10	MILTON MORAIS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4256 DO FORNEC. MILTON MORAIS		99,90
01/04/2023	92741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4257 DO FORNEC. DEISE MARIA SCHEFFER PEITER	64,00	
01/04/2023	92741	1.1.20.100.11	DEISE MARIA SCHEFFER PEITER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4257 DO FORNEC. DEISE MARIA SCHEFFER PEITER		64,00
01/04/2023	92735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4258 DO FORNEC. CONSUMIDOR	54,00	
01/04/2023	92735	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4258 DO FORNEC. CONSUMIDOR		54,00
03/04/2023	92977	1.1.20.100.10	FERNANDA MARIA GEWER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4263 CLIENTE FERNANDA MARIA GEWER	186,90	
03/04/2023	92977	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4263 CLIENTE FERNANDA MARIA GEWER		186,90
03/04/2023	92978	1.1.20.100.11	EMILENE NUNES MELLO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4264 CLIENTE EMILENE NUNES MELLO	28,00	
03/04/2023	92978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4264 CLIENTE EMILENE NUNES MELLO		28,00
03/04/2023	92979	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4265 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
03/04/2023	92979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4265 CLIENTE DIVERSOS		28,00
03/04/2023	92980	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4266 CLIENTE DIVERSOS	102,90	
03/04/2023	92980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4256 CLIENTE DIVERSOS		102,90
03/04/2023	93057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4266 DO FORNEC. DIVERSOS	102,90	
03/04/2023	93057	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4266 DO FORNEC. DIVERSOS		102,90
03/04/2023	93058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4263 DO FORNEC. FERNANDA MARIA GEWER	186,90	
03/04/2023	93058	1.1.20.100.10	FERNANDA MARIA GEWER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4263 DO FORNEC. FERNANDA MARIA GEWER		186,90
03/04/2023	93059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4264 DO FORNEC. EMILENE NUNES MELLO	28,00	
03/04/2023	93059	1.1.20.100.11	EMILENE NUNES MELLO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4264 DO FORNEC. EMILENE NUNES MELLO		28,00
03/04/2023	93056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4265 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
03/04/2023	93056	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4265 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
03/04/2023	93163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA	928,72	
				TRANSPORTE	3.188,12	2.259,40

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.188,12	2.259,40
03/04/2023	93163	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARARICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA		928,72
03/04/2023	93164	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fl 21261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA	11,28	
03/04/2023	93164	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARARICA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fl 21261 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ARARICA		11,28
03/04/2023	93177	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	620,00	
03/04/2023	93177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		620,00
03/04/2023	93178	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.150,00	
03/04/2023	93178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.150,00
03/04/2023	93179	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	3,12	
03/04/2023	93179	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		3,12
03/04/2023	93180	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	199,91	
03/04/2023	93180	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		199,91
03/04/2023	93235	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	323,44	
03/04/2023	93235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		323,44
03/04/2023	93236	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	196,15	
03/04/2023	93236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		196,15
03/04/2023	93237	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	53,03	
03/04/2023	93237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		53,03
03/04/2023	93238	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,41	
03/04/2023	93238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,41
03/04/2023	93239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	620,00	
03/04/2023	93239	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		620,00
03/04/2023	93852	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 445107 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
03/04/2023	93852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 445107 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
03/04/2023	99744	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.693,54	
03/04/2023	99744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 134510 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.693,54
04/04/2023	92981	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4267 CLIENTE DIVERSOS	112,00	
04/04/2023	92981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4267 CLIENTE DIVERSOS		112,00
04/04/2023	93060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4267 DO FORNEC. DIVERSOS	112,00	
04/04/2023	93060	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4267 DO FORNEC. DIVERSOS		112,00
04/04/2023	93165	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	1.100,00	
04/04/2023	93165	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21285 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		1.100,00
04/04/2023	93181	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
04/04/2023	93181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
04/04/2023	93182	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
04/04/2023	93182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
04/04/2023	93240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
04/04/2023	93240	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
04/04/2023	93301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	433,73	
04/04/2023	93301	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		433,73
04/04/2023	93332	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21286 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	13.050,00	
04/04/2023	93332	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21286 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		13.050,00
04/04/2023	93334	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA	14.715,22	
04/04/2023	93334	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21178 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA		14.715,22
				TRANSPORTE	40.769,24	40.769,24

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1085

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0083
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.769,24	40.769,24
04/04/2023	99745	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	1.297,50	
04/04/2023	99745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		1.297,50
05/04/2023	92982	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4268 CLIENTE DIVERSOS	131,10	
05/04/2023	92982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4268 CLIENTE DIVERSOS		131,10
05/04/2023	92983	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4269 CLIENTE DIVERSOS	68,00	
05/04/2023	92983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4269 CLIENTE DIVERSOS		68,00
05/04/2023	92984	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4270 CLIENTE CONSUMIDOR	180,00	
05/04/2023	92984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4270 CLIENTE CONSUMIDOR		180,00
05/04/2023	93061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4268 DO FORNEC. DIVERSOS	131,10	
05/04/2023	93061	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4268 DO FORNEC. DIVERSOS		131,10
05/04/2023	93062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4269 DO FORNEC. DIVERSOS	68,00	
05/04/2023	93062	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4269 DO FORNEC. DIVERSOS		68,00
05/04/2023	93063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4270 DO FORNEC. CONSUMIDOR	180,00	
05/04/2023	93063	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4270 DO FORNEC. CONSUMIDOR		180,00
05/04/2023	93183	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
05/04/2023	93183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
05/04/2023	93184	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
05/04/2023	93184	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
05/04/2023	93241	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,93	
05/04/2023	93241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,93
05/04/2023	93242	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
05/04/2023	93242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
05/04/2023	93243	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	96,91	
05/04/2023	93243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		96,91
05/04/2023	93244	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	129,33	
05/04/2023	93244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		129,33
05/04/2023	93245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	56,98	
05/04/2023	93245	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		56,98
05/04/2023	93246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
05/04/2023	93246	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
05/04/2023	93247	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
05/04/2023	93247	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
05/04/2023	93302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.000,50	
05/04/2023	93302	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.000,50
05/04/2023	93303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.142,00	
05/04/2023	93303	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.142,00
05/04/2023	93304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.540,00	
05/04/2023	93304	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.540,00
05/04/2023	93305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.880,82	
05/04/2023	93305	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.880,82
05/04/2023	93306	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.900,00	
				TRANSPORTE	63.970,41	59.070,41

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0084
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.970,41	59.070,41
05/04/2023	93306	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.900,00
05/04/2023	93307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
05/04/2023	93307	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
05/04/2023	93308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.501,78	
05/04/2023	93308	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.501,78
05/04/2023	93309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.666,72	
05/04/2023	93309	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.666,72
05/04/2023	93310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	627,67	
05/04/2023	93310	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		627,67
05/04/2023	99746	2.1.30.100.17	TAMY CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA	1.483,68	
05/04/2023	99746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA		1.483,68
06/04/2023	92985	1.1.20.100.13	MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4271 CLIENTE MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN	263,51	
06/04/2023	92985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4271 CLIENTE MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN		263,51
06/04/2023	92986	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4272 CLIENTE DIVERSOS	114,00	
06/04/2023	92986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4272 CLIENTE DIVERSOS		114,00
06/04/2023	92987	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4274 CLIENTE DIVERSOS	131,10	
06/04/2023	92987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4274 CLIENTE DIVERSOS		131,10
06/04/2023	93064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4274 DO FORNEC. DIVERSOS	131,10	
06/04/2023	93064	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4274 DO FORNEC. DIVERSOS		131,10
06/04/2023	93065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4272 DO FORNEC. DIVERSOS	114,00	
06/04/2023	93065	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4272 DO FORNEC. DIVERSOS		114,00
06/04/2023	93066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4271 DO FORNEC. MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN	263,51	
06/04/2023	93066	1.1.20.100.13	MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4271 DO FORNEC. MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN		263,51
06/04/2023	93248	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	206,24	
06/04/2023	93248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		206,24
06/04/2023	93249	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,38	
06/04/2023	93249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,38
06/04/2023	93250	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	241,50	
06/04/2023	93250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		241,50
06/04/2023	93251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	700,00	
06/04/2023	93251	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		700,00
06/04/2023	98611	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	1.442,32	
06/04/2023	98611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 03/2023		1.442,32
06/04/2023	98651	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023	17.712,00	
06/04/2023	98651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2023		17.712,00
06/04/2023	98652	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2023	1.158,78	
06/04/2023	98652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2023		1.158,78
06/04/2023	99747	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.405,80	
06/04/2023	99747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.405,80
				TRANSPORTE	98.206,50	98.206,50

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0065
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.206,50	98.206,50
07/04/2023	99748	2.1.30.100.100	NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.126,67	
07/04/2023	99748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.126,67
07/04/2023	99952	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
07/04/2023	99952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
08/04/2023	92988	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4275 CLIENTE DIVERSOS	104,50	
08/04/2023	92988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4275 CLIENTE DIVERSOS		104,50
08/04/2023	92989	1.1.20.100.14	ADEMIR FRANCISCO KUHN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4276 CLIENTE ADEMIR FRANCISCO KUHN	119,90	
08/04/2023	92989	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4276 CLIENTE ADEMIR FRANCISCO KUHN		119,90
08/04/2023	92990	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4277 CLIENTE DIVERSOS	25,00	
08/04/2023	92990	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4277 CLIENTE DIVERSOS		25,00
08/04/2023	92991	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4278 CLIENTE DIVERSOS	442,90	
08/04/2023	92991	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4278 CLIENTE DIVERSOS		442,90
08/04/2023	92992	1.1.20.100.15	MARIZETE CAPELLARO HELMICH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4279 CLIENTE MARIZETE CAPELLARO HELMICH	179,55	
08/04/2023	92992	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4279 CLIENTE MARIZETE CAPELLARO HELMICH		179,55
08/04/2023	92993	1.1.20.100.16	LUIZ FELIPE HILGER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4280 CLIENTE LUIZ FELIPE HILGER	499,90	
08/04/2023	92993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4280 CLIENTE LUIZ FELIPE HILGER		499,90
08/04/2023	92994	1.1.20.100.17	AURELIO JOSE FEIDEN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4281 CLIENTE AURELIO JOSE FEIDEN	139,90	
08/04/2023	92994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4281 CLIENTE AURELIO JOSE FEIDEN		139,90
08/04/2023	92995	1.1.20.100.18	JONAS REINALDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4282 CLIENTE JONAS REINALDO	84,00	
08/04/2023	92995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4282 CLIENTE JONAS REINALDO		84,00
08/04/2023	92996	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4283 CLIENTE DIVERSOS	108,00	
08/04/2023	92996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4283 CLIENTE DIVERSOS		108,00
08/04/2023	92997	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4284 CLIENTE DIVERSOS	137,00	
08/04/2023	92997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4284 CLIENTE DIVERSOS		137,00
08/04/2023	93067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4278 DO FORNEC. DIVERSOS	442,90	
08/04/2023	93067	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4278 DO FORNEC. DIVERSOS		442,90
08/04/2023	93068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4277 DO FORNEC. DIVERSOS	25,00	
08/04/2023	93068	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4277 DO FORNEC. DIVERSOS		25,00
08/04/2023	93069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4279 DO FORNEC. MARIZETE CAPELLARO HELMICH	179,55	
08/04/2023	93069	1.1.20.100.15	MARIZETE CAPELLARO HELMICH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4279 DO FORNEC. MARIZETE CAPELLARO HELMICH		179,55
08/04/2023	93070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4276 DO FORNEC. ADEMIR FRANCISCO KUHN	119,90	
08/04/2023	93070	1.1.20.100.14	ADEMIR FRANCISCO KUHN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4276 DO FORNEC. ADEMIR FRANCISCO KUHN		119,90
08/04/2023	93071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4284 DO FORNEC. DIVERSOS	137,00	
08/04/2023	93071	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4284 DO FORNEC. DIVERSOS		137,00
08/04/2023	93072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4283 DO FORNEC. DIVERSOS	108,00	
08/04/2023	93072	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4283 DO FORNEC. DIVERSOS		108,00
08/04/2023	93073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4275 DO FORNEC. DIVERSOS	104,50	
				TRANSPORTE	109.298,17	109.193,67

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1088
CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.298,17	109.193,67
08/04/2023	93073	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4275 DO FORNEC. DIVERSOS		104,50
08/04/2023	93074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4281 DO FORNEC. AURELIO JOSE FEIDEN	139,90	
08/04/2023	93074	1.1.20.100.17	AURELIO JOSE FEIDEN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4281 DO FORNEC. AURELIO JOSE FEIDEN		139,90
08/04/2023	93075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4280 DO FORNEC. LUIZ FELIPE HILGER	499,90	
08/04/2023	93075	1.1.20.100.16	LUIZ FELIPE HILGER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4280 DO FORNEC. LUIZ FELIPE HILGER		499,90
08/04/2023	93076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4282 DO FORNEC. JONAS REINALDO	84,00	
08/04/2023	93076	1.1.20.100.18	JONAS REINALDO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4282 DO FORNEC. JONAS REINALDO		84,00
08/04/2023	100180	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	88,20	
08/04/2023	100180	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		88,20
08/04/2023	100201	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	44,00	
08/04/2023	100201	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		44,00
09/04/2023	99749	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.691,55	
09/04/2023	99749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.691,55
09/04/2023	99750	2.1.30.100.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54743 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	1.180,00	
09/04/2023	99750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 54743 DO FORNEC. EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)		1.180,00
09/04/2023	99751	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39789 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	675,00	
09/04/2023	99751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39789 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		675,00
10/04/2023	92998	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4285 CLIENTE DIVERSOS	122,40	
10/04/2023	92998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4285 CLIENTE DIVERSOS		122,40
10/04/2023	93077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4285 DO FORNEC. DIVERSOS	122,40	
10/04/2023	93077	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4285 DO FORNEC. DIVERSOS		122,40
10/04/2023	93185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.398,17	
10/04/2023	93185	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.398,17
10/04/2023	93186	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.200,00	
10/04/2023	93186	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.200,00
10/04/2023	93252	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.083,46	
10/04/2023	93252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.083,46
10/04/2023	93253	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.100,00	
10/04/2023	93253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.100,00
10/04/2023	93254	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	165,52	
10/04/2023	93254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		165,52
10/04/2023	93255	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,97	
10/04/2023	93255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,97
10/04/2023	93256	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
10/04/2023	93256	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
10/04/2023	93257	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
10/04/2023	93257	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
10/04/2023	93311	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023	103,00	
10/04/2023	93311	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023		103,00
				TRANSPORTE	126.302,23	126.302,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0067
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	126.302,23	126.302,23
10/04/2023	95583	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/04/2023	95583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 03/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/04/2023	99953	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota FI 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.514,49	
10/04/2023	99953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 1580 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.514,49
11/04/2023	92956	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21319 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM	5.000,00	
11/04/2023	92956	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21319 CLIENTE MUNICIPIO DE CAMPO BOM		5.000,00
11/04/2023	92970	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 233969 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	10.022,45	
11/04/2023	92970	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 233969 FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		10.022,45
11/04/2023	92999	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4286 CLIENTE DIVERSOS	80,65	
11/04/2023	92999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4286 CLIENTE DIVERSOS		80,65
11/04/2023	93078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4286 DO FORNEC. DIVERSOS	80,65	
11/04/2023	93078	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4286 DO FORNEC. DIVERSOS		80,65
11/04/2023	93187	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.190,00	
11/04/2023	93187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.190,00
11/04/2023	93188	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.170,00	
11/04/2023	93188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.170,00
11/04/2023	93189	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.240,00	
11/04/2023	93189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.240,00
11/04/2023	93190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.666,72	
11/04/2023	93190	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.666,72
11/04/2023	93258	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	101,18	
11/04/2023	93258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		101,18
11/04/2023	93259	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,21	
11/04/2023	93259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,21
11/04/2023	93260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.190,00	
11/04/2023	93260	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.190,00
11/04/2023	99752	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	PAGAMENTO CFE. Nota FI 45800446 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	2.027,53	
11/04/2023	99752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 45800446 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		2.027,53
11/04/2023	99753	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	PAGAMENTO CFE. Nota FI 45800539 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	2.025,04	
11/04/2023	99753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 45800539 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		2.025,04
12/04/2023	92957	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2.661,12	
12/04/2023	92957	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21320 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.661,12
12/04/2023	92958	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	1.279,80	
12/04/2023	92958	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21321 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE		1.279,80
12/04/2023	93000	1.1.20.100.19	IVETE SUZANA SELBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4287 CLIENTE IVETE SUZANA SELBACH	305,80	
12/04/2023	93000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4287 CLIENTE IVETE SUZANA SELBACH		305,80
12/04/2023	93001	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4288 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
12/04/2023	93001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4288 CLIENTE DIVERSOS		19,90
12/04/2023	93079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4288 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
				TRANSPORTE	164.589,09	164.569,19

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1090 GPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	164.589,09	164.569,19
12/04/2023	93079	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4288 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
12/04/2023	93080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4287 DO FORNEC. IVETE SUZANA SELBACH	305,80	
12/04/2023	93080	1.1.20.100.19	IVETE SUZANA SELBACH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4287 DO FORNEC. IVETE SUZANA SELBACH		305,80
12/04/2023	93153	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25923 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,06	
12/04/2023	93153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25923 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		63,06
12/04/2023	93154	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	221,73	
12/04/2023	93154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25921 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		221,73
12/04/2023	93155	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,24	
12/04/2023	93155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 25922 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,24
12/04/2023	93191	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
12/04/2023	93191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
12/04/2023	93192	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.390,00	
12/04/2023	93192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.390,00
12/04/2023	93193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.770,50	
12/04/2023	93193	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.770,50
12/04/2023	93194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.666,72	
12/04/2023	93194	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.666,72
12/04/2023	93261	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	44,83	
12/04/2023	93261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		44,83
12/04/2023	93262	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,98	
12/04/2023	93262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,98
12/04/2023	93263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
12/04/2023	93263	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
12/04/2023	99955	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.769,17	
12/04/2023	99955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.769,17
12/04/2023	99971	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota FI 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.796,66	
12/04/2023	99971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.796,66
13/04/2023	92959	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	6.917,87	
13/04/2023	92959	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21322 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		6.917,87
13/04/2023	92971	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 2254737 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.980,00	
13/04/2023	92971	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 2254737 FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.980,00
13/04/2023	93002	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4289 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
13/04/2023	93002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4289 CLIENTE DIVERSOS		59,90
13/04/2023	93003	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4290 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
13/04/2023	93003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4290 CLIENTE DIVERSOS		19,90
13/04/2023	93004	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4291 CLIENTE DIVERSOS	42,00	
13/04/2023	93004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4291 CLIENTE DIVERSOS		42,00
13/04/2023	93005	1.1.20.100.20	LILIANA METZ	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4292 CLIENTE LILIANA METZ	166,00	
				TRANSPORTE	192.521,45	192.355,45

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.521,45	192.355,45
13/04/2023	93005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4292 CLIENTE LILIANA METZ		166,00
13/04/2023	93006	1.1.20.100.21	MARCOS JUCHEM	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4293 CLIENTE MARCOS JUCHEM	99,90	
13/04/2023	93006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4293 CLIENTE MARCOS JUCHEM		99,90
13/04/2023	93081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4293 DO FORNEC. MARCOS JUCHEM	99,90	
13/04/2023	93081	1.1.20.100.21	MARCOS JUCHEM	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4293 DO FORNEC. MARCOS JUCHEM		99,90
13/04/2023	93082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4292 DO FORNEC. LILIANA METZ	166,00	
13/04/2023	93082	1.1.20.100.20	LILIANA METZ	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4292 DO FORNEC. LILIANA METZ		166,00
13/04/2023	93083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4291 DO FORNEC. DIVERSOS	42,00	
13/04/2023	93083	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4291 DO FORNEC. DIVERSOS		42,00
13/04/2023	93084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4290 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
13/04/2023	93084	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4290 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
13/04/2023	93085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4289 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
13/04/2023	93085	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4289 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
13/04/2023	93156	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 953428 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,50	
13/04/2023	93156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 953428 FORNEC. SAO LEOPOLDO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		88,50
13/04/2023	93157	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26035 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	112,06	
13/04/2023	93157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26035 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		112,06
13/04/2023	93166	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21307 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	728,00	
13/04/2023	93166	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21307 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		728,00
13/04/2023	93195	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
13/04/2023	93195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
13/04/2023	93196	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	965,00	
13/04/2023	93196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		965,00
13/04/2023	93197	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
13/04/2023	93197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
13/04/2023	93198	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.670,00	
13/04/2023	93198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.670,00
13/04/2023	93199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.722,20	
13/04/2023	93199	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.722,20
13/04/2023	93264	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,63	
13/04/2023	93264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,63
13/04/2023	93265	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	189,58	
13/04/2023	93265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		189,58
13/04/2023	93266	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,54	
13/04/2023	93266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,54
13/04/2023	93267	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,16	
13/04/2023	93267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,16
13/04/2023	93268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
13/04/2023	93268	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
13/04/2023	93269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	730,00	
13/04/2023	93269	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		730,00
13/04/2023	99754	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	673,20	
				TRANSPORTE	208.118,92	207.445,72

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1092
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0070
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	208.118,92	207.445,72
13/04/2023	99754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		673,20
14/04/2023	93007	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4294 CLIENTE DIVERSOS	128,00	
14/04/2023	93007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4294 CLIENTE DIVERSOS		128,00
14/04/2023	93008	1.1.20.100.22	DANIEL RODRIGUES CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4295 CLIENTE DANIEL RODRIGUES CARVALHO	384,00	
14/04/2023	93008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4295 CLIENTE DANIEL RODRIGUES CARVALHO		384,00
14/04/2023	93009	1.1.20.100.23	MARCIA HANAUER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4296 CLIENTE MARCIA HANAUER	299,90	
14/04/2023	93009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4296 CLIENTE MARCIA HANAUER		299,90
14/04/2023	93010	1.1.20.100.24	VILMAR LUIZ POLAQUINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4297 CLIENTE VILMAR LUIZ POLAQUINI	305,00	
14/04/2023	93010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4297 CLIENTE VILMAR LUIZ POLAQUINI		305,00
14/04/2023	93011	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4298 CLIENTE DIVERSOS	208,90	
14/04/2023	93011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4298 CLIENTE DIVERSOS		208,90
14/04/2023	93012	1.1.20.100.25	GISELE APAECIDA DUARTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4299 CLIENTE GISELE APAECIDA DUARTE	290,16	
14/04/2023	93012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4299 CLIENTE GISELE APAECIDA DUARTE		290,16
14/04/2023	93013	1.1.20.100.26	MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4300 CLIENTE MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS	112,00	
14/04/2023	93013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4300 CLIENTE MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS		112,00
14/04/2023	93086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4294 DO FORNEC. DIVERSOS	128,00	
14/04/2023	93086	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4294 DO FORNEC. DIVERSOS		128,00
14/04/2023	93087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4295 DO FORNEC. DANIEL RODRIGUES CARVALHO	384,00	
14/04/2023	93087	1.1.20.100.22	DANIEL RODRIGUES CARVALHO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4295 DO FORNEC. DANIEL RODRIGUES CARVALHO		384,00
14/04/2023	93088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4300 DO FORNEC. MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS	112,00	
14/04/2023	93088	1.1.20.100.26	MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4300 DO FORNEC. MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS		112,00
14/04/2023	93089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4299 DO FORNEC. GISELE APAECIDA DUARTE	290,16	
14/04/2023	93089	1.1.20.100.25	GISELE APAECIDA DUARTE	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4299 DO FORNEC. GISELE APAECIDA DUARTE		290,16
14/04/2023	93090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4298 DO FORNEC. DIVERSOS	208,90	
14/04/2023	93090	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4298 DO FORNEC. DIVERSOS		208,90
14/04/2023	93091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4297 DO FORNEC. VILMAR LUIZ POLAQUINI	305,00	
14/04/2023	93091	1.1.20.100.24	VILMAR LUIZ POLAQUINI	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4297 DO FORNEC. VILMAR LUIZ POLAQUINI		305,00
14/04/2023	93092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4296 DO FORNEC. MARCIA HANAUER	299,90	
14/04/2023	93092	1.1.20.100.23	MARCIA HANAUER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4296 DO FORNEC. MARCIA HANAUER		299,90
14/04/2023	93167	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21317 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	69,76	
14/04/2023	93167	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21315 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		44,69
14/04/2023	93167	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21317 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		25,07
14/04/2023	93200	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	860,00	
14/04/2023	93200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		860,00
14/04/2023	93201	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	3.900,00	
14/04/2023	93201	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		3.900,00
14/04/2023	93202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
				TRANSPORTE	218.404,60	216.404,60

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1093 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.404,60	216.404,60
14/04/2023	93202	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
14/04/2023	93270	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,54	
14/04/2023	93270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,54
14/04/2023	99755	2.1.30.100.102	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284202 DO FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	370,00	
14/04/2023	99755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 284202 DO FORNEC. VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		370,00
14/04/2023	99756	2.1.30.100.100	NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.126,67	
14/04/2023	99756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.126,67
14/04/2023	100029	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	206,08	
14/04/2023	100029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		206,08
15/04/2023	93014	1.1.20.100.27	INACIO FLAVIO HICK	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4301 CLIENTE INACIO FLAVIO HICK	288,00	
15/04/2023	93014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4301 CLIENTE INACIO FLAVIO HICK		288,00
15/04/2023	93015	1.1.20.100.28	CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4302 CLIENTE CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI	60,00	
15/04/2023	93015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4302 CLIENTE CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI		60,00
15/04/2023	93016	1.1.20.100.29	MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4303 CLIENTE MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH	398,40	
15/04/2023	93016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4303 CLIENTE MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH		398,40
15/04/2023	93017	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4304 CLIENTE DIVERSOS	144,10	
15/04/2023	93017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4304 CLIENTE DIVERSOS		144,10
15/04/2023	93018	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4305 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
15/04/2023	93018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4305 CLIENTE DIVERSOS		28,00
15/04/2023	93019	1.1.20.100.30	LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4306 CLIENTE LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO	34,00	
15/04/2023	93019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4306 CLIENTE LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO		34,00
15/04/2023	93020	1.1.20.100.31	FERNANDO KUHN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4307 CLIENTE FERNANDO KUHN	175,00	
15/04/2023	93020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4307 CLIENTE FERNANDO KUHN		175,00
15/04/2023	93093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4306 DO FORNEC. LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO	34,00	
15/04/2023	93093	1.1.20.100.30	LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4306 DO FORNEC. LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO		34,00
15/04/2023	93094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4305 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
15/04/2023	93094	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4305 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
15/04/2023	93095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4304 DO FORNEC. DIVERSOS	144,10	
15/04/2023	93095	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4304 DO FORNEC. DIVERSOS		144,10
15/04/2023	93096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4303 DO FORNEC. MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH	398,40	
15/04/2023	93096	1.1.20.100.29	MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4303 DO FORNEC. MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH		398,40
15/04/2023	93097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4307 DO FORNEC. FERNANDO KUHN	175,00	
15/04/2023	93097	1.1.20.100.31	FERNANDO KUHN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4307 DO FORNEC. FERNANDO KUHN		175,00
15/04/2023	93098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4302 DO FORNEC. CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI	60,00	
15/04/2023	93098	1.1.20.100.28	CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4302 DO FORNEC. CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI		60,00
15/04/2023	93099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4301 DO FORNEC. INACIO FLAVIO HICK	288,00	
				TRANSPORTE	222.381,89	222.093,89

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1094

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 33.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 07 P L
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	222.381,89	222.093,89
15/04/2023	93099	1.1.20.100.27	INACIO FLAVIO HICK	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4301 DO FORNEC. INACIO FLAVIO HICK		288,00
17/04/2023	93021	1.1.20.100.32	LUCAS PETZOLD OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4308 CLIENTE LUCAS PETZOLD OLIVEIRA	184,90	
17/04/2023	93021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4308 CLIENTE LUCAS PETZOLD OLIVEIRA		184,90
17/04/2023	93022	1.1.20.100.33	LUCILDA FANZLAU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4309 CLIENTE LUCILDA FANZLAU	79,71	
17/04/2023	93022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4309 CLIENTE LUCILDA FANZLAU		79,71
17/04/2023	93023	1.1.20.100.34	MARIA LORECI DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4310 CLIENTE MARIA LORECI DOS SANTOS	284,91	
17/04/2023	93023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4310 CLIENTE MARIA LORECI DOS SANTOS		284,91
17/04/2023	93024	1.1.20.100.35	MARELENE JUCHEM DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4311 CLIENTE MARELENE JUCHEM DE LIMA	120,00	
17/04/2023	93024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4311 CLIENTE MARELENE JUCHEM DE LIMA		120,00
17/04/2023	93100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4311 DO FORNEC. MARELENE JUCHEM DE LIMA	120,00	
17/04/2023	93100	1.1.20.100.35	MARELENE JUCHEM DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4311 DO FORNEC. MARELENE JUCHEM DE LIMA		120,00
17/04/2023	93101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4310 DO FORNEC. MARIA LORECI DOS SANTOS	284,91	
17/04/2023	93101	1.1.20.100.34	MARIA LORECI DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4310 DO FORNEC. MARIA LORECI DOS SANTOS		284,91
17/04/2023	93102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4309 DO FORNEC. LUCILDA FANZLAU	79,71	
17/04/2023	93102	1.1.20.100.33	LUCILDA FANZLAU	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4309 DO FORNEC. LUCILDA FANZLAU		79,71
17/04/2023	93103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4308 DO FORNEC. LUCAS PETZOLD OLIVEIRA	184,90	
17/04/2023	93103	1.1.20.100.32	LUCAS PETZOLD OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4308 DO FORNEC. LUCAS PETZOLD OLIVEIRA		184,90
17/04/2023	93203	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.430,00	
17/04/2023	93203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.430,00
17/04/2023	93204	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	940,00	
17/04/2023	93204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		940,00
17/04/2023	93205	3.1.10.200.5	SEGUROS	VALOR REF. SEGURO RIOGRANDE SEGURO RIOGRANDE	408,47	
17/04/2023	93205	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. SEGURO RIOGRANDE SEGURO RIOGRANDE		408,47
17/04/2023	93271	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	377,51	
17/04/2023	93271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		377,51
17/04/2023	93272	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	339,18	
17/04/2023	93272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		339,18
17/04/2023	93273	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	517,47	
17/04/2023	93273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		517,47
17/04/2023	93274	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,19	
17/04/2023	93274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,19
17/04/2023	93275	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	27,62	
17/04/2023	93275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		27,62
17/04/2023	93276	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	281,05	
17/04/2023	93276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		281,05
17/04/2023	93277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.430,00	
17/04/2023	93277	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.430,00
17/04/2023	93278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	206,09	
17/04/2023	93278	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		206,09
17/04/2023	93279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
17/04/2023	93279	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
17/04/2023	100409	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.654,55	
				TRANSPORTE	236.672,06	230.017,51

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1095 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0076
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	236.672,06	230.017,51
17/04/2023	100409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.654,55
17/04/2023	100408	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
17/04/2023	100408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
18/04/2023	92960	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21323 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	2.299,50	
18/04/2023	92960	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21323 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		2.299,50
18/04/2023	93025	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4312 CLIENTE DIVERSOS	142,00	
18/04/2023	93025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4312 CLIENTE DIVERSOS		142,00
18/04/2023	93026	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4313 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
18/04/2023	93026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4313 CLIENTE DIVERSOS		129,90
18/04/2023	93027	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4314 CLIENTE DIVERSOS	239,90	
18/04/2023	93027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4314 CLIENTE DIVERSOS		239,90
18/04/2023	93028	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4315 CLIENTE DIVERSOS	112,00	
18/04/2023	93028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4315 CLIENTE DIVERSOS		112,00
18/04/2023	93104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4315 DO FORNEC. DIVERSOS	112,00	
18/04/2023	93104	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4315 DO FORNEC. DIVERSOS		112,00
18/04/2023	93105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4314 DO FORNEC. DIVERSOS	239,90	
18/04/2023	93105	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4314 DO FORNEC. DIVERSOS		239,90
18/04/2023	93106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4313 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
18/04/2023	93106	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4313 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
18/04/2023	93107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4312 DO FORNEC. DIVERSOS	142,00	
18/04/2023	93107	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4312 DO FORNEC. DIVERSOS		142,00
18/04/2023	93206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.770,37	
18/04/2023	93206	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.770,37
18/04/2023	93207	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.100,00	
18/04/2023	93207	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.100,00
18/04/2023	93280	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,36	
18/04/2023	93280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,36
18/04/2023	99757	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	2.439,27	
18/04/2023	99757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		2.439,27
18/04/2023	99758	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	545,19	
18/04/2023	99758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		545,19
18/04/2023	99956	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	3.462,60	
18/04/2023	99956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		3.462,60
18/04/2023	100056	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023	5.632,10	
18/04/2023	100056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2023		5.632,10
18/04/2023	100059	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023	3.178,87	
18/04/2023	100059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 02/2023		3.178,87
19/04/2023	92972	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20550 FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	4.365,60	
				TRANSPORTE	279.631,20	275.265,60

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1096 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.631,20	275.265,60
19/04/2023	92972	2.1.30.100.100	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 20550 FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP		4.365,60
19/04/2023	92973	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 141381 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	9.897,97	
19/04/2023	92973	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 141381 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		9.897,97
19/04/2023	93208	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
19/04/2023	93208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
19/04/2023	93209	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.600,00	
19/04/2023	93209	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.600,00
19/04/2023	93210	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.070,00	
19/04/2023	93210	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.070,00
19/04/2023	93281	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,60	
19/04/2023	93281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,60
19/04/2023	93282	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,36	
19/04/2023	93282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,36
19/04/2023	93283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	200,00	
19/04/2023	93283	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		200,00
20/04/2023	93029	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4316 CLIENTE DIVERSOS	200,00	
20/04/2023	93029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4316 CLIENTE DIVERSOS		200,00
20/04/2023	93030	1.1.20.100.36	DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4317 CLIENTE DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	290,00	
20/04/2023	93030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4317 CLIENTE DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO		290,00
20/04/2023	93108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4317 DO FORNEC. DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	290,00	
20/04/2023	93108	1.1.20.100.36	DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4317 DO FORNEC. DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO		290,00
20/04/2023	93109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4316 DO FORNEC. DIVERSOS	200,00	
20/04/2023	93109	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4316 DO FORNEC. DIVERSOS		200,00
20/04/2023	93158	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 497195 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	126,06	
20/04/2023	93158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 497195 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		126,06
20/04/2023	93168	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21281 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA	8.644,20	
20/04/2023	93168	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21281 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AREIA		8.644,20
20/04/2023	93169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	3.756,58	
20/04/2023	93169	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21294 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		3.756,58
20/04/2023	93170	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21305 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	1.275,00	
20/04/2023	93170	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21305 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		1.275,00
20/04/2023	93171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21322 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	6.917,87	
20/04/2023	93171	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21322 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		6.917,87
20/04/2023	93211	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
20/04/2023	93211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
20/04/2023	93212	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	670,00	
20/04/2023	93212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		670,00
20/04/2023	93213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	981,42	
20/04/2023	93213	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		981,42
				TRANSPORTE	322.519,26	322.519,26

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	322.519,26	322.519,26
20/04/2023	93214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,41	
20/04/2023	93214	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,41
20/04/2023	93284	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	229,85	
20/04/2023	93284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		229,85
20/04/2023	93285	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	122,69	
20/04/2023	93285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		122,69
20/04/2023	93286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
20/04/2023	93286	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
20/04/2023	93312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	452,28	
20/04/2023	93312	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		452,28
20/04/2023	93313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	868,71	
20/04/2023	93313	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		868,71
20/04/2023	93314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.952,66	
20/04/2023	93314	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.952,66
20/04/2023	93315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.364,39	
20/04/2023	93315	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.364,39
20/04/2023	93316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.835,86	
20/04/2023	93316	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.835,86
20/04/2023	93317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	349,30	
20/04/2023	93317	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		349,30
20/04/2023	93318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	346,31	
20/04/2023	93318	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		346,31
20/04/2023	93319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	579,81	
20/04/2023	93319	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		579,81
20/04/2023	93320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	674,21	
20/04/2023	93320	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		674,21
20/04/2023	93321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.093,46	
20/04/2023	93321	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.093,46
20/04/2023	95655	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	1.865,58	
20/04/2023	95655	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		1.865,58
20/04/2023	95656	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	228,09	
20/04/2023	95656	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		228,09
20/04/2023	95657	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	169,04	
20/04/2023	95657	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		169,04
20/04/2023	95658	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	105,77	
20/04/2023	95658	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		105,77
20/04/2023	95659	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	40,04	
20/04/2023	95659	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		40,04
20/04/2023	95660	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	678,92	
20/04/2023	95660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		678,92
20/04/2023	95661	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	931,82	
20/04/2023	95661	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		931,82
				TRANSPORTE	347.886,46	347.886,46

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1098

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 00[illegible]
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	347.886,46	347.886,46
20/04/2023	95662	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023	3.105,81	
20/04/2023	95662	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 04/2023		3.105,81
20/04/2023	95664	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	3.727,29	
20/04/2023	95664	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		3.727,29
20/04/2023	95665	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	74,54	
20/04/2023	95665	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		74,54
20/04/2023	98603	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2023	123,50	
20/04/2023	98603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 03/2023		123,50
20/04/2023	98610	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	1.798,28	
20/04/2023	98610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		1.798,28
20/04/2023	98653	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão KAROLAINE MAPELI BORGES	981,42	
20/04/2023	98653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão KAROLAINE MAPELI BORGES		981,42
20/04/2023	98654	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOSIANE DE SOUZA DIAS	78,41	
20/04/2023	98654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão JOSIANE DE SOUZA DIAS		78,41
21/04/2023	99759	2.1.30.100.100	NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	1.126,66	
21/04/2023	99759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 6481 DO FORNEC. NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA		1.126,66
21/04/2023	99957	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
21/04/2023	99957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
22/04/2023	93031	1.1.20.100.37	GLACI ALLEBRANDT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4318 CLIENTE GLACI ALLEBRANDT	98,80	
22/04/2023	93031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4318 CLIENTE GLACI ALLEBRANDT		98,80
22/04/2023	93032	1.1.20.100.38	CARLA HARTMANN CHRIST	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4319 CLIENTE CARLA HARTMANN CHRIST	90,00	
22/04/2023	93032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4319 CLIENTE CARLA HARTMANN CHRIST		90,00
22/04/2023	93033	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4320 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
22/04/2023	93033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4320 CLIENTE DIVERSOS		180,00
22/04/2023	93034	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4321 CLIENTE DIVERSOS	185,50	
22/04/2023	93034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4321 CLIENTE DIVERSOS		185,50
22/04/2023	93035	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4322 CLIENTE DIVERSOS	138,00	
22/04/2023	93035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4322 CLIENTE DIVERSOS		138,00
22/04/2023	93036	1.1.20.100.39	DANIEL JOSE PERSH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4323 CLIENTE DANIEL JOSE PERSH	207,96	
22/04/2023	93036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4323 CLIENTE DANIEL JOSE PERSH		207,96
22/04/2023	93037	1.1.20.100.40	ERLI ROBERTO DE MELLO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4324 CLIENTE ERLI ROBERTO DE MELLO	200,00	
22/04/2023	93037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4324 CLIENTE ERLI ROBERTO DE MELLO		200,00
22/04/2023	93038	1.1.20.100.41	TACIANA ROCKENBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4325 CLIENTE TACIANA ROCKENBACH	114,00	
22/04/2023	93038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4325 CLIENTE TACIANA ROCKENBACH		114,00
22/04/2023	93039	1.1.20.100.41	TACIANA ROCKENBACH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4326 CLIENTE TACIANA ROCKENBACH	69,90	
22/04/2023	93039	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4326 CLIENTE TACIANA ROCKENBACH		69,90
22/04/2023	93040	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4327 CLIENTE DIVERSOS	54,00	
22/04/2023	93040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4327 CLIENTE DIVERSOS		54,00
22/04/2023	93041	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4328 CLIENTE DIVERSOS	76,00	
22/04/2023	93041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4328 CLIENTE DIVERSOS		76,00
				TRANSPORTE	367.324,03	367.324,03

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1099

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0875
Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	367.324,03	367.324,03
22/04/2023	93042	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4329 CLIENTE DIVERSOS	125,50	
22/04/2023	93042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4329 CLIENTE DIVERSOS		125,50
22/04/2023	93110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4326 DO FORNEC. TACIANA ROCKENBACH	69,90	
22/04/2023	93110	1.1.20.100.41	TACIANA ROCKENBACH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4326 DO FORNEC. TACIANA ROCKENBACH		69,90
22/04/2023	93111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4325 DO FORNEC. TACIANA ROCKENBACH	114,00	
22/04/2023	93111	1.1.20.100.41	TACIANA ROCKENBACH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4325 DO FORNEC. TACIANA ROCKENBACH		114,00
22/04/2023	93112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4324 DO FORNEC. ERLI ROBERTO DE MELLO	200,00	
22/04/2023	93112	1.1.20.100.40	ERLI ROBERTO DE MELLO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4324 DO FORNEC. ERLI ROBERTO DE MELLO		200,00
22/04/2023	93113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4323 DO FORNEC. DANIEL JOSE PERSH	207,96	
22/04/2023	93113	1.1.20.100.39	DANIEL JOSE PERSH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4323 DO FORNEC. DANIEL JOSE PERSH		207,96
22/04/2023	93114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4322 DO FORNEC. DIVERSOS	138,00	
22/04/2023	93114	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4322 DO FORNEC. DIVERSOS		138,00
22/04/2023	93115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4321 DO FORNEC. DIVERSOS	185,50	
22/04/2023	93115	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4321 DO FORNEC. DIVERSOS		185,50
22/04/2023	93116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4320 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
22/04/2023	93116	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4320 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
22/04/2023	93117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4327 DO FORNEC. DIVERSOS	54,00	
22/04/2023	93117	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4327 DO FORNEC. DIVERSOS		54,00
22/04/2023	93118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4319 DO FORNEC. CARLA HARTMANN CHRIST	90,00	
22/04/2023	93118	1.1.20.100.38	CARLA HARTMANN CHRIST	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4319 DO FORNEC. CARLA HARTMANN CHRIST		90,00
22/04/2023	93119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4318 DO FORNEC. GLACI ALLEBRANDT	98,80	
22/04/2023	93119	1.1.20.100.37	GLACI ALLEBRANDT	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4318 DO FORNEC. GLACI ALLEBRANDT		98,80
22/04/2023	93120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4329 DO FORNEC. DIVERSOS	125,50	
22/04/2023	93120	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4329 DO FORNEC. DIVERSOS		125,50
22/04/2023	93121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4328 DO FORNEC. DIVERSOS	76,00	
22/04/2023	93121	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4328 DO FORNEC. DIVERSOS		76,00
23/04/2023	99760	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	375,20	
23/04/2023	99760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14887 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		375,20
23/04/2023	99761	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 221372 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	2.061,99	
23/04/2023	99761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 221372 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		2.061,99
23/04/2023	99762	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41238 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	566,00	
23/04/2023	99762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41238 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		566,00
23/04/2023	99763	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41240 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	810,00	
23/04/2023	99763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41240 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		810,00
23/04/2023	99764	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41241 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	765,00	
				TRANSPORTE	373.567,38	372.802,38

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	373.567,38	372.802,38
23/04/2023	99764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 41241 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		765,00
24/04/2023	93043	1.1.20.100.42	ALESSANDRO ORTH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4330 CLIENTE ALESSANDRO ORTH	131,00	
24/04/2023	93043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4330 CLIENTE ALESSANDRO ORTH		131,00
24/04/2023	93044	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4331 CLIENTE DIVERSOS	269,90	
24/04/2023	93044	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4331 CLIENTE DIVERSOS		269,90
24/04/2023	93045	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4332 CLIENTE DIVERSOS	185,00	
24/04/2023	93045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4332 CLIENTE DIVERSOS		185,00
24/04/2023	93122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4332 DO FORNEC. DIVERSOS	185,00	
24/04/2023	93122	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4332 DO FORNEC. DIVERSOS		185,00
24/04/2023	93123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4331 DO FORNEC. DIVERSOS	269,90	
24/04/2023	93123	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4331 DO FORNEC. DIVERSOS		269,90
24/04/2023	93124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4330 DO FORNEC. ALESSANDRO ORTH	131,00	
24/04/2023	93124	1.1.20.100.42	ALESSANDRO ORTH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4330 DO FORNEC. ALESSANDRO ORTH		131,00
24/04/2023	93172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	4.236,95	
24/04/2023	93172	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21245 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		4.236,95
24/04/2023	93173	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	17.274,25	
24/04/2023	93173	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		17.274,25
24/04/2023	93174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21248 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	2.688,00	
24/04/2023	93174	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21248 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		2.688,00
24/04/2023	93215	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
24/04/2023	93215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
24/04/2023	93216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	570,00	
24/04/2023	93216	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		570,00
24/04/2023	93217	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.700,00	
24/04/2023	93217	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.700,00
24/04/2023	93287	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,15	
24/04/2023	93287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,15
24/04/2023	93288	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	337,84	
24/04/2023	93288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		337,84
24/04/2023	93289	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	230,42	
24/04/2023	93289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		230,42
24/04/2023	93290	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,46	
24/04/2023	93290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,46
24/04/2023	93291	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,96	
24/04/2023	93291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,96
24/04/2023	93292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	266,40	
24/04/2023	93292	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		266,40
24/04/2023	93293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
24/04/2023	93293	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
24/04/2023	93322	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	350,00	
24/04/2023	93322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		350,00
				TRANSPORTE	406.844,61	406.844,61

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1101 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0029
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	406.844,61	406.844,61
24/04/2023	93324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	30.210,11	
24/04/2023	93324	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		30.210,11
24/04/2023	93325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.545,51	
24/04/2023	93325	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.545,51
24/04/2023	93333	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21246 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA	12.081,90	
24/04/2023	93333	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21246 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARBACENA		12.081,90
24/04/2023	99765	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.691,54	
24/04/2023	99765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 226787 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.691,54
25/04/2023	92962	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	473,60	
25/04/2023	92962	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		473,60
25/04/2023	92963	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	995,00	
25/04/2023	92963	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		995,00
25/04/2023	92964	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER REF. DE DIFAL-NC CFE. DOC. 21326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	49,75	
25/04/2023	92964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR A RECOLHER REF. DE DIFAL-NC CFE. DOC. 21326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		49,75
25/04/2023	93046	1.1.20.100.43	LUCIANO DOS SANTOS FLOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4334 CLIENTE LUCIANO DOS SANTOS FLOR	484,90	
25/04/2023	93046	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4334 CLIENTE LUCIANO DOS SANTOS FLOR		484,90
25/04/2023	93047	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4335 CLIENTE DIVERSOS	193,50	
25/04/2023	93047	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4335 CLIENTE DIVERSOS		193,50
25/04/2023	93049	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4337 CLIENTE DIVERSOS	90,00	
25/04/2023	93049	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4337 CLIENTE DIVERSOS		90,00
25/04/2023	93050	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4338 CLIENTE DIVERSOS	66,00	
25/04/2023	93050	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4338 CLIENTE DIVERSOS		66,00
25/04/2023	93125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4338 DO FORNEC. DIVERSOS	66,00	
25/04/2023	93125	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4338 DO FORNEC. DIVERSOS		66,00
25/04/2023	93126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4337 DO FORNEC. DIVERSOS	90,00	
25/04/2023	93126	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4337 DO FORNEC. DIVERSOS		90,00
25/04/2023	93128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4335 DO FORNEC. DIVERSOS	193,50	
25/04/2023	93128	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4335 DO FORNEC. DIVERSOS		193,50
25/04/2023	93129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4334 DO FORNEC. LUCIANO DOS SANTOS FLOR	484,90	
25/04/2023	93129	1.1.20.100.43	LUCIANO DOS SANTOS FLOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4334 DO FORNEC. LUCIANO DOS SANTOS FLOR		484,90
25/04/2023	93159	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4574007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	150,50	
25/04/2023	93159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4574007 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		150,50
25/04/2023	93175	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21319 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM	20.517,10	
25/04/2023	93175	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21313 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		15.517,10
25/04/2023	93175	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21319 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CAMPO BOM		5.000,00
				TRANSPORTE	481.228,42	481.228,42

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1102

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0089
Número livro: 9015 L

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	481.228,42	481.228,42
25/04/2023	93218	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
25/04/2023	93218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
25/04/2023	93219	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	920,00	
25/04/2023	93219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		920,00
25/04/2023	93220	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	760,00	
25/04/2023	93220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		760,00
25/04/2023	93221	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	35,00	
25/04/2023	93221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		35,00
25/04/2023	93222	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.655,00	
25/04/2023	93222	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.655,00
25/04/2023	93223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	20.551,43	
25/04/2023	93223	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		20.551,43
25/04/2023	93224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.722,20	
25/04/2023	93224	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.722,20
25/04/2023	93294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
25/04/2023	93294	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
25/04/2023	99766	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	543,30	
25/04/2023	99766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 858306 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		543,30
25/04/2023	99767	2.1.30.100.105	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92725 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.136,17	
25/04/2023	99767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 92725 DO FORNEC. FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.136,17
25/04/2023	99768	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	2.240,59	
25/04/2023	99768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		2.240,59
25/04/2023	100070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022		1.099,45
25/04/2023	100070	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	893,42	
25/04/2023	100070	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	27,58	
25/04/2023	100070	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	178,45	
25/04/2023	100131	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	1.031,72	
25/04/2023	100131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		1.031,72
25/04/2023	100132	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	257,32	
25/04/2023	100132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		257,32
25/04/2023	100133	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	72,22	
25/04/2023	100133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		72,22
26/04/2023	93051	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4339 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
26/04/2023	93051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4339 CLIENTE DIVERSOS		140,00
26/04/2023	93130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4339 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
26/04/2023	93130	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4339 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
26/04/2023	93160	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,56	
26/04/2023	93160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26802 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		61,56
26/04/2023	93176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21299 DO FORNEC. PREFEITURA DE MORRINHOS	24.236,60	
26/04/2023	93176	1.1.20.100.44	PREFEITURA DE MORRINHOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21299 DO FORNEC. PREFEITURA DE MORRINHOS		24.236,60
26/04/2023	93225	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.820,00	
26/04/2023	93225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.820,00
26/04/2023	93226	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.900,00	
				TRANSPORTE	548.690,98	546.790,98

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1103 DPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0015
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	548.690,98	546.790,98
26/04/2023	93226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.900,00
26/04/2023	93227	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/04/2023	93227	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/04/2023	93228	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/04/2023	93228	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/04/2023	93229	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/04/2023	93229	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/04/2023	93230	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/04/2023	93230	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/04/2023	93295	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	254,86	
26/04/2023	93295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		254,86
26/04/2023	93326	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.310,00	
26/04/2023	93326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.310,00
26/04/2023	93327	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.880,00	
26/04/2023	93327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.880,00
26/04/2023	93328	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.990,00	
26/04/2023	93328	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.990,00
26/04/2023	93329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	28.432,46	
26/04/2023	93329	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		28.432,46
26/04/2023	93330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
26/04/2023	93330	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
27/04/2023	92965	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21327 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	578,00	
27/04/2023	92965	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21327 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		578,00
27/04/2023	92974	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 30903 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	8.142,84	
27/04/2023	92974	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 30903 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		8.142,84
27/04/2023	93052	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4340 CLIENTE DIVERSOS	399,00	
27/04/2023	93052	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4340 CLIENTE DIVERSOS		399,00
27/04/2023	93053	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4341 CLIENTE DIVERSOS	470,00	
27/04/2023	93053	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4341 CLIENTE DIVERSOS		470,00
27/04/2023	93131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4341 DO FORNEC. DIVERSOS	470,00	
27/04/2023	93131	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4341 DO FORNEC. DIVERSOS		470,00
27/04/2023	93132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4340 DO FORNEC. DIVERSOS	399,00	
27/04/2023	93132	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4340 DO FORNEC. DIVERSOS		399,00
27/04/2023	93231	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
27/04/2023	93231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
27/04/2023	93232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
27/04/2023	93232	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
27/04/2023	93296	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,02	
				TRANSPORTE	604.390,68	604.310,66

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0082
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	604.390,68	604.310,66
27/04/2023	93296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,02
27/04/2023	93297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
27/04/2023	93297	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
27/04/2023	93323	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.580,00	
27/04/2023	93323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.580,00
27/04/2023	93331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.573,00	
27/04/2023	93331	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.573,00
27/04/2023	100391	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 30903 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	8.142,84	
27/04/2023	100391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 30903 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		8.142,84
27/04/2023	100410	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
27/04/2023	100410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
28/04/2023	92966	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	252,17	
28/04/2023	92966	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21328 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		252,17
28/04/2023	92967	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21329 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	41,42	
28/04/2023	92967	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21329 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		41,42
28/04/2023	92968	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21330 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	2,18	
28/04/2023	92968	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21330 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		2,18
28/04/2023	92969	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21331 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	31,61	
28/04/2023	92969	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21331 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		31,61
28/04/2023	92975	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 68942 FORNEC. MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.032,66	
28/04/2023	92975	2.1.30.100.105	MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 68942 FORNEC. MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.032,66
28/04/2023	92976	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 77520 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	424,15	
28/04/2023	92976	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 77520 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		424,15
28/04/2023	93054	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4342 CLIENTE DIVERSOS	237,59	
28/04/2023	93054	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4342 CLIENTE DIVERSOS		237,59
28/04/2023	93055	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4343 CLIENTE DIVERSOS	378,96	
28/04/2023	93055	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4343 CLIENTE DIVERSOS		378,96
28/04/2023	93133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4343 DO FORNEC. DIVERSOS	378,96	
28/04/2023	93133	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4343 DO FORNEC. DIVERSOS		378,96
28/04/2023	93134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4342 DO FORNEC. DIVERSOS	237,59	
28/04/2023	93134	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4342 DO FORNEC. DIVERSOS		237,59
28/04/2023	93161	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,05	
28/04/2023	93161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 26975 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		42,05
28/04/2023	93162	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2644066 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	138,16	
28/04/2023	93162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2644066 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		138,16
28/04/2023	93233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
28/04/2023	93233	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
				TRANSPORTE	635.114,92	635.114,92

Continua

Sistema licenciado para L.CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1105

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0013
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	635.114,92	635.114,92
28/04/2023	93234	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	402,44	
28/04/2023	93234	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		402,44
28/04/2023	93298	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	461,59	
28/04/2023	93298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		461,59
28/04/2023	93299	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	234,28	
28/04/2023	93299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		234,28
28/04/2023	93300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	730,00	
28/04/2023	93300	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		730,00
28/04/2023	99769	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	1.093,99	
28/04/2023	99769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		1.093,99
28/04/2023	100181	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	229,65	
28/04/2023	100181	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		229,65
28/04/2023	100202	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	103,69	
28/04/2023	100202	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		103,69
28/04/2023	100388	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.320,42	
28/04/2023	100388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15966 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.320,42
28/04/2023	100389	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.150,96	
28/04/2023	100389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.150,96
28/04/2023	100412	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.654,55	
28/04/2023	100412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.654,55
28/04/2023	100411	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
28/04/2023	100411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
29/04/2023	93135	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4344 CLIENTE DIVERSOS	169,00	
29/04/2023	93135	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4344 CLIENTE DIVERSOS		169,00
29/04/2023	93136	1.1.20.100.10	STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4345 CLIENTE STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES	50,00	
29/04/2023	93136	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4345 CLIENTE STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES		50,00
29/04/2023	93137	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4346 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
29/04/2023	93137	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4346 CLIENTE DIVERSOS		84,00
29/04/2023	93138	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4347 CLIENTE DIVERSOS	399,50	
29/04/2023	93138	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4347 CLIENTE DIVERSOS		399,50
29/04/2023	93139	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4348 CLIENTE DIVERSOS	184,90	
29/04/2023	93139	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4348 CLIENTE DIVERSOS		184,90
29/04/2023	93140	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4349 CLIENTE DIVERSOS	148,80	
29/04/2023	93140	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4349 CLIENTE DIVERSOS		148,80
29/04/2023	93141	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4350 CLIENTE DIVERSOS	233,00	
29/04/2023	93141	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4350 CLIENTE DIVERSOS		233,00
29/04/2023	93142	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4351 CLIENTE DIVERSOS	143,90	
29/04/2023	93142	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4351 CLIENTE DIVERSOS		143,90
				TRANSPORTE	673.749,27	673.749,27

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	673.749,27	673.749,27
29/04/2023	93143	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4352 CLIENTE DIVERSOS	144,00	
29/04/2023	93143	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4352 CLIENTE DIVERSOS		144,00
29/04/2023	93145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4347 DO FORNEC. DIVERSOS	399,50	
29/04/2023	93145	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4347 DO FORNEC. DIVERSOS		399,50
29/04/2023	93146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4348 DO FORNEC. DIVERSOS	184,90	
29/04/2023	93146	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4348 DO FORNEC. DIVERSOS		184,90
29/04/2023	93147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4349 DO FORNEC. DIVERSOS	148,80	
29/04/2023	93147	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4349 DO FORNEC. DIVERSOS		148,80
29/04/2023	93148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4350 DO FORNEC. DIVERSOS	233,00	
29/04/2023	93148	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4350 DO FORNEC. DIVERSOS		233,00
29/04/2023	93149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4351 DO FORNEC. DIVERSOS	143,90	
29/04/2023	93149	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4351 DO FORNEC. DIVERSOS		143,90
29/04/2023	93150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4352 DO FORNEC. DIVERSOS	144,00	
29/04/2023	93150	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4352 DO FORNEC. DIVERSOS		144,00
29/04/2023	93151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4344 DO FORNEC. DIVERSOS	169,00	
29/04/2023	93151	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4344 DO FORNEC. DIVERSOS		169,00
29/04/2023	93152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4345 DO FORNEC. STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES	50,00	
29/04/2023	93152	1.1.20.100.10	STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4345 DO FORNEC. STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES		50,00
29/04/2023	93144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4346 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
29/04/2023	93144	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4346 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
29/04/2023	95603	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	17.196,21	
29/04/2023	95603	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		17.196,21
29/04/2023	95604	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023	15,31	
29/04/2023	95604	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2023		15,31
29/04/2023	95605	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	95605	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	95606	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.312,06	
29/04/2023	95606	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.312,06
29/04/2023	95607	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.134,53	
29/04/2023	95607	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.134,53
29/04/2023	95608	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	398,38	
29/04/2023	95608	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023		398,38
29/04/2023	95609	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	95609	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	95610	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023	55,83	
29/04/2023	95610	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2023		55,83
29/04/2023	95611	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023	170,29	
29/04/2023	95611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 04/2023		170,29
29/04/2023	95648	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	21,96	
29/04/2023	95648	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		21,96
29/04/2023	95688	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	2.032,76	
29/04/2023	95688	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		2.032,76
				TRANSPORTE	699.232,92	699.232,92

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1107 L

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 33.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0080
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	699.232,92	699.232,92
29/04/2023	95689	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	162,62	
29/04/2023	95689	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		162,62
29/04/2023	95690	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 04/2023	248,46	
29/04/2023	95690	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 04/2023		248,46
29/04/2023	95704	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	1.322,21	
29/04/2023	95704	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		1.322,21
29/04/2023	95705	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	105,79	
29/04/2023	95705	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		105,79
29/04/2023	95714	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023	55,83	
29/04/2023	95714	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2023		55,83
29/04/2023	99770	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77520 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	424,15	
29/04/2023	99770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77520 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		424,15
30/04/2023	99518	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/04/2023	99518	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
30/04/2023	99977	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 04/2023	771,58	
30/04/2023	99977	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 04/2023		771,58
30/04/2023	99992	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023	1.336,38	
30/04/2023	99992	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023		1.336,38
30/04/2023	99993	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	12.938,40	
30/04/2023	99993	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		12.938,40
				TOTAL DO MÊS	717.169,76	717.169,76
02/05/2023	93387	1.1.20.100.10	DIONE VANESSA FLECK	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4353 CLIENTE DIONE VANESSA FLECK	166,00	
02/05/2023	93387	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4353 CLIENTE DIONE VANESSA FLECK		166,00
02/05/2023	93388	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4354 CLIENTE DIVERSOS	197,00	
02/05/2023	93388	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4354 CLIENTE DIVERSOS		197,00
02/05/2023	93389	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4355 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
02/05/2023	93389	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4355 CLIENTE DIVERSOS		130,00
02/05/2023	93390	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4356 CLIENTE DIVERSOS	112,00	
02/05/2023	93390	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4356 CLIENTE DIVERSOS		112,00
02/05/2023	93521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4353 DO FORNEC. DIONE VANESSA FLECK	166,00	
02/05/2023	93521	1.1.20.100.10	DIONE VANESSA FLECK	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4353 DO FORNEC. DIONE VANESSA FLECK		166,00
02/05/2023	93522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4354 DO FORNEC. DIVERSOS	197,00	
02/05/2023	93522	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4354 DO FORNEC. DIVERSOS		197,00
02/05/2023	93523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4355 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
02/05/2023	93523	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4355 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
02/05/2023	93520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4356 DO FORNEC. DIVERSOS	112,00	
02/05/2023	93520	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4356 DO FORNEC. DIVERSOS		112,00
02/05/2023	93702	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	38,56	
02/05/2023	93702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		38,56
				TRANSPORTE	1.248,56	1.248,56

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.248,56	1.248,56
02/05/2023	93703	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	848,45	
02/05/2023	93703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		848,45
02/05/2023	93704	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	33,39	
02/05/2023	93704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		33,39
02/05/2023	93705	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
02/05/2023	93705	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
02/05/2023	93706	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
02/05/2023	93706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
02/05/2023	93707	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,11	
02/05/2023	93707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,11
02/05/2023	93708	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	141,96	
02/05/2023	93708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		141,96
02/05/2023	93709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.035,00	
02/05/2023	93709	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.035,00
02/05/2023	93710	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	7.921,05	
02/05/2023	93710	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		7.921,05
02/05/2023	93780	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.035,00	
02/05/2023	93780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.035,00
02/05/2023	93781	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
02/05/2023	93781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
02/05/2023	93782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
02/05/2023	93782	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
02/05/2023	93783	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	2,37	
02/05/2023	93783	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		2,37
02/05/2023	93784	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	102,32	
02/05/2023	93784	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		102,32
02/05/2023	99771	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	1.622,21	
02/05/2023	99771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		1.622,21
02/05/2023	100170	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.654,38	
02/05/2023	100170	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.654,38
03/05/2023	93335	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21332 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	829,95	
03/05/2023	93335	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21332 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		829,95
03/05/2023	93336	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21333 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	11.725,52	
03/05/2023	93336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21333 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		11.725,52
03/05/2023	93337	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21334 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	7.850,00	
03/05/2023	93337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21334 CLIENTE MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS		7.850,00
03/05/2023	93391	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4357 CLIENTE DIVERSOS	87,00	
03/05/2023	93391	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4357 CLIENTE DIVERSOS		87,00
03/05/2023	93392	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4358 CLIENTE DIVERSOS	94,00	
03/05/2023	93392	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4358 CLIENTE DIVERSOS		94,00
03/05/2023	93393	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4359 CLIENTE DIVERSOS	256,41	
				TRANSPORTE	48.552,68	48.296,27

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1109 CGPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha:
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.552,68	48.296,27
03/05/2023	93393	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4359 CLIENTE DIVERSOS		256,41
03/05/2023	93394	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4360 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
03/05/2023	93394	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4360 CLIENTE DIVERSOS		99,90
03/05/2023	93524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4357 DO FORNEC. DIVERSOS	87,00	
03/05/2023	93524	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4357 DO FORNEC. DIVERSOS		87,00
03/05/2023	93525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4360 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
03/05/2023	93525	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4360 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
03/05/2023	93526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4359 DO FORNEC. DIVERSOS	256,41	
03/05/2023	93526	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4359 DO FORNEC. DIVERSOS		256,41
03/05/2023	93527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4358 DO FORNEC. DIVERSOS	94,00	
03/05/2023	93527	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4358 DO FORNEC. DIVERSOS		94,00
03/05/2023	93651	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4590925 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	170,91	
03/05/2023	93651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4590925 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		170,91
03/05/2023	93652	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1265166 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA	470,20	
03/05/2023	93652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 1265166 FORNEC. TRANSPORTES WARTHA LTDA		470,20
03/05/2023	93653	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2647519 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	111,73	
03/05/2023	93653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2647519 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		111,73
03/05/2023	93672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	712,00	
03/05/2023	93672	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		712,00
03/05/2023	93673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	246,22	
03/05/2023	93673	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		246,22
03/05/2023	93711	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	328,67	
03/05/2023	93711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		328,67
03/05/2023	93712	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,73	
03/05/2023	93712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,73
03/05/2023	93713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
03/05/2023	93713	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
03/05/2023	93714	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
03/05/2023	93714	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
03/05/2023	93785	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
03/05/2023	93785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
03/05/2023	93786	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	970,00	
03/05/2023	93786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		970,00
03/05/2023	93833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21326 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	995,00	
03/05/2023	93833	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21326 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA		995,00
03/05/2023	99972	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.796,66	
03/05/2023	99972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.796,66
04/05/2023	93338	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21335 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	603,29	
04/05/2023	93338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21335 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		603,29
04/05/2023	93362	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1682 FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	4.790,50	
				TRANSPORTE	64.542,80	59.752,30

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1110 GDL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0088
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.542,80	59.752,30
04/05/2023	93362	2.1.30.100.107	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1682 FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA		4.790,50
04/05/2023	93363	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44307 FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	5.089,62	
04/05/2023	93363	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44307 FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		5.089,62
04/05/2023	93364	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 179840 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.658,54	
04/05/2023	93364	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 179840 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.658,54
04/05/2023	93365	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63397 FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.810,47	
04/05/2023	93365	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 63397 FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.810,47
04/05/2023	93654	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4595243 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	127,01	
04/05/2023	93654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4595243 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		127,01
04/05/2023	93715	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	337,25	
04/05/2023	93715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		337,25
04/05/2023	93788	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
04/05/2023	93788	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/05/2023	93834	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21321 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	1.279,80	
04/05/2023	93834	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21321 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE		1.279,80
04/05/2023	99772	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	1.297,50	
04/05/2023	99772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		1.297,50
04/05/2023	99773	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.405,80	
04/05/2023	99773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2155669 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		1.405,80
05/05/2023	93366	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2003 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	545,00	
05/05/2023	93366	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2003 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		545,00
05/05/2023	93395	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4361 CLIENTE DIVERSOS	70,00	
05/05/2023	93395	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4361 CLIENTE DIVERSOS		70,00
05/05/2023	93396	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4362 CLIENTE DIVERSOS	128,00	
05/05/2023	93396	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4362 CLIENTE DIVERSOS		128,00
05/05/2023	93397	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4363 CLIENTE DIVERSOS	14,90	
05/05/2023	93397	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4363 CLIENTE DIVERSOS		14,90
05/05/2023	93398	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4364 CLIENTE DIVERSOS	161,00	
05/05/2023	93398	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4364 CLIENTE DIVERSOS		161,00
05/05/2023	93399	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4365 CLIENTE DIVERSOS	90,00	
05/05/2023	93399	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4365 CLIENTE DIVERSOS		90,00
05/05/2023	93528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4362 DO FORNEC. DIVERSOS	128,00	
05/05/2023	93528	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4362 DO FORNEC. DIVERSOS		128,00
05/05/2023	93529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4364 DO FORNEC. DIVERSOS	161,00	
				TRANSPORTE	79.911,69	79.750,69

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.911,69	79.750,69
05/05/2023	93529	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4364 DO FORNEC. DIVERSOS		161,00
05/05/2023	93530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4363 DO FORNEC. DIVERSOS	14,90	
05/05/2023	93530	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4363 DO FORNEC. DIVERSOS		14,90
05/05/2023	93531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4361 DO FORNEC. DIVERSOS	70,00	
05/05/2023	93531	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4361 DO FORNEC. DIVERSOS		70,00
05/05/2023	93532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4365 DO FORNEC. DIVERSOS	90,00	
05/05/2023	93532	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4365 DO FORNEC. DIVERSOS		90,00
05/05/2023	93655	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17814 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	237,60	
05/05/2023	93655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17814 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		237,60
05/05/2023	93656	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2627566 FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	160,50	
05/05/2023	93656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2627566 FORNEC. CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		160,50
05/05/2023	93674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.665,00	
05/05/2023	93674	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.665,00
05/05/2023	93675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	440,00	
05/05/2023	93675	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		440,00
05/05/2023	93676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.421,00	
05/05/2023	93676	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.421,00
05/05/2023	93677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.484,00	
05/05/2023	93677	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.484,00
05/05/2023	93678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.599,00	
05/05/2023	93678	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.599,00
05/05/2023	93679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.159,00	
05/05/2023	93679	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.159,00
05/05/2023	93680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.028,00	
05/05/2023	93680	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.028,00
05/05/2023	93716	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,92	
05/05/2023	93716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,92
05/05/2023	93717	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	57,84	
05/05/2023	93717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		57,84
05/05/2023	93718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
05/05/2023	93718	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
05/05/2023	93789	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
05/05/2023	93789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
05/05/2023	93790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	155,00	
05/05/2023	93790	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		155,00
05/05/2023	93791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
05/05/2023	93791	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
05/05/2023	93835	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21288 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	15.753,00	
05/05/2023	93835	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21274 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		2.299,50
05/05/2023	93835	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21287 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		7.702,50
				TRANSPORTE	114.675,45	108.924,45

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1112 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0090
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	114.675,45	108.924,45
05/05/2023	93835	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21288 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		5.751,00
05/05/2023	98613	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 04/2023	1.336,78	
05/05/2023	98613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 04/2023		1.336,78
05/05/2023	99774	2.1.30.100.17	TAMY CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA	1.483,68	
05/05/2023	99774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA		1.483,68
06/05/2023	93400	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4366 CLIENTE DIVERSOS	66,00	
06/05/2023	93400	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4366 CLIENTE DIVERSOS		66,00
06/05/2023	93401	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4367 CLIENTE DIVERSOS	72,00	
06/05/2023	93401	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4367 CLIENTE DIVERSOS		72,00
06/05/2023	93402	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4368 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
06/05/2023	93402	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4368 CLIENTE DIVERSOS		80,00
06/05/2023	93403	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4369 CLIENTE DIVERSOS	134,00	
06/05/2023	93403	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4369 CLIENTE DIVERSOS		134,00
06/05/2023	93404	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4370 CLIENTE DIVERSOS	109,00	
06/05/2023	93404	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4370 CLIENTE DIVERSOS		109,00
06/05/2023	93405	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4371 CLIENTE DIVERSOS	110,40	
06/05/2023	93405	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4371 CLIENTE DIVERSOS		110,40
06/05/2023	93406	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4372 CLIENTE DIVERSOS	589,42	
06/05/2023	93406	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4372 CLIENTE DIVERSOS		589,42
06/05/2023	93407	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4373 CLIENTE DIVERSOS	270,00	
06/05/2023	93407	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4373 CLIENTE DIVERSOS		270,00
06/05/2023	93408	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4374 CLIENTE DIVERSOS	628,89	
06/05/2023	93408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4374 CLIENTE DIVERSOS		628,89
06/05/2023	93533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4368 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
06/05/2023	93533	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4368 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
06/05/2023	93534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4366 DO FORNEC. DIVERSOS	66,00	
06/05/2023	93534	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4366 DO FORNEC. DIVERSOS		66,00
06/05/2023	93535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4374 DO FORNEC. DIVERSOS	628,89	
06/05/2023	93535	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4374 DO FORNEC. DIVERSOS		628,89
06/05/2023	93536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4367 DO FORNEC. DIVERSOS	72,00	
06/05/2023	93536	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4367 DO FORNEC. DIVERSOS		72,00
06/05/2023	93537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4372 DO FORNEC. DIVERSOS	589,42	
06/05/2023	93537	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4372 DO FORNEC. DIVERSOS		589,42
06/05/2023	93538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4371 DO FORNEC. DIVERSOS	110,40	
06/05/2023	93538	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4371 DO FORNEC. DIVERSOS		110,40
06/05/2023	93539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4373 DO FORNEC. DIVERSOS	270,00	
06/05/2023	93539	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4373 DO FORNEC. DIVERSOS		270,00
06/05/2023	93540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4369 DO FORNEC. DIVERSOS	134,00	
				TRANSPORTE	121.506,33	121.372,33

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1113

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0091
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.506,33	121.372,33
06/05/2023	93540	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4369 DO FORNEC. DIVERSOS		134,00
06/05/2023	93541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4370 DO FORNEC. DIVERSOS	109,00	
06/05/2023	93541	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4370 DO FORNEC. DIVERSOS		109,00
06/05/2023	98655	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023	15.356,00	
06/05/2023	98655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2023		15.356,00
06/05/2023	98656	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023	1.158,78	
06/05/2023	98656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023		1.158,78
06/05/2023	99775	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 455422 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	645,61	
06/05/2023	99775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 455422 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		645,61
08/05/2023	93367	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 481352 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.075,95	
08/05/2023	93367	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 481352 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.075,95
08/05/2023	93368	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 961518 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.593,36	
08/05/2023	93368	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 961518 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.593,36
08/05/2023	93409	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4375 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
08/05/2023	93409	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4375 CLIENTE DIVERSOS		50,00
08/05/2023	93410	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4376 CLIENTE DIVERSOS	170,00	
08/05/2023	93410	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4376 CLIENTE DIVERSOS		170,00
08/05/2023	93411	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4377 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
08/05/2023	93411	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4377 CLIENTE DIVERSOS		99,90
08/05/2023	93412	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4378 CLIENTE DIVERSOS	197,00	
08/05/2023	93412	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4378 CLIENTE DIVERSOS		197,00
08/05/2023	93413	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4379 CLIENTE DIVERSOS	106,00	
08/05/2023	93413	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4379 CLIENTE DIVERSOS		106,00
08/05/2023	93542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4377 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
08/05/2023	93542	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4377 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
08/05/2023	93543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4379 DO FORNEC. DIVERSOS	106,00	
08/05/2023	93543	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4379 DO FORNEC. DIVERSOS		106,00
08/05/2023	93544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4378 DO FORNEC. DIVERSOS	197,00	
08/05/2023	93544	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4378 DO FORNEC. DIVERSOS		197,00
08/05/2023	93545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4376 DO FORNEC. DIVERSOS	170,00	
08/05/2023	93545	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4376 DO FORNEC. DIVERSOS		170,00
08/05/2023	93546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4375 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
08/05/2023	93546	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4375 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
08/05/2023	93719	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	186,30	
08/05/2023	93719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		186,30
08/05/2023	93720	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,42	
08/05/2023	93720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,42
08/05/2023	93721	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,42	
08/05/2023	93721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,42
08/05/2023	93722	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.740,00	
				TRANSPORTE	144.863,97	143.123,97

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0092 D
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	144.863,97	143.123,97
08/05/2023	93722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.740,00
08/05/2023	93723	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	104,57	
08/05/2023	93723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		104,57
08/05/2023	93724	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/05/2023	93724	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/05/2023	93725	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
08/05/2023	93725	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
08/05/2023	99776	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433227 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	585,00	
08/05/2023	99776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433227 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		585,00
08/05/2023	99777	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 859778 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	427,05	
08/05/2023	99777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 859778 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		427,05
08/05/2023	99778	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 457971 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	602,55	
08/05/2023	99778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 457971 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		602,55
08/05/2023	100182	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	84,33	
08/05/2023	100182	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		84,33
08/05/2023	100203	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	38,09	
08/05/2023	100203	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		38,09
09/05/2023	93414	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4380 CLIENTE DIVERSOS	170,00	
09/05/2023	93414	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4380 CLIENTE DIVERSOS		170,00
09/05/2023	93415	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4381 CLIENTE DIVERSOS	107,00	
09/05/2023	93415	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4381 CLIENTE DIVERSOS		107,00
09/05/2023	93416	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4382 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
09/05/2023	93416	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4382 CLIENTE DIVERSOS		135,00
09/05/2023	93417	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4383 CLIENTE DIVERSOS	133,00	
09/05/2023	93417	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4383 CLIENTE DIVERSOS		133,00
09/05/2023	93547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4383 DO FORNEC. DIVERSOS	133,00	
09/05/2023	93547	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4383 DO FORNEC. DIVERSOS		133,00
09/05/2023	93548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4381 DO FORNEC. DIVERSOS	107,00	
09/05/2023	93548	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4381 DO FORNEC. DIVERSOS		107,00
09/05/2023	93549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4382 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
09/05/2023	93549	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4382 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
09/05/2023	93550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4380 DO FORNEC. DIVERSOS	170,00	
09/05/2023	93550	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4380 DO FORNEC. DIVERSOS		170,00
09/05/2023	93657	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 63284 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA	750,00	
09/05/2023	93657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 63284 FORNEC. TRANSPORTES GIOELE LTDA		750,00
09/05/2023	93658	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17944 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	191,62	
09/05/2023	93658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 17944 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		191,62
09/05/2023	93681	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.900,00	
09/05/2023	93681	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.900,00
				TRANSPORTE	155.918,77	155.918,77

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 009
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	155.918,77	155.918,77
09/05/2023	93682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.210,07	
09/05/2023	93682	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.210,07
09/05/2023	93726	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	53,99	
09/05/2023	93726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		53,99
09/05/2023	93727	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	167,70	
09/05/2023	93727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		167,70
09/05/2023	93836	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRINDADE	8.278,60	
09/05/2023	93836	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TRINDADE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21301 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRINDADE		8.278,60
09/05/2023	99779	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800446 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	2.027,54	
09/05/2023	99779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800446 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		2.027,54
09/05/2023	99780	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800539 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030	2.025,05	
09/05/2023	99780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 45800539 DO FORNEC. DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300030		2.025,05
09/05/2023	99781	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
09/05/2023	99781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
10/05/2023	93339	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	1.063,85	
10/05/2023	93339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21336 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		1.063,85
10/05/2023	93418	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4384 CLIENTE DIVERSOS	104,50	
10/05/2023	93418	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4384 CLIENTE DIVERSOS		104,50
10/05/2023	93419	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4385 CLIENTE DIVERSOS	126,00	
10/05/2023	93419	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4385 CLIENTE DIVERSOS		126,00
10/05/2023	93420	1.1.20.100.11	FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4386 CLIENTE FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO	530,00	
10/05/2023	93420	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4386 CLIENTE FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO		530,00
10/05/2023	93421	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4387 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
10/05/2023	93421	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4387 CLIENTE DIVERSOS		80,00
10/05/2023	93422	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4388 CLIENTE DIVERSOS	252,00	
10/05/2023	93422	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4388 CLIENTE DIVERSOS		252,00
10/05/2023	93423	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4389 CLIENTE DIVERSOS	140,60	
10/05/2023	93423	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4389 CLIENTE DIVERSOS		140,60
10/05/2023	93551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4385 DO FORNEC. DIVERSOS	126,00	
10/05/2023	93551	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4385 DO FORNEC. DIVERSOS		126,00
10/05/2023	93552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4384 DO FORNEC. DIVERSOS	104,50	
10/05/2023	93552	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4384 DO FORNEC. DIVERSOS		104,50
10/05/2023	93553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4389 DO FORNEC. DIVERSOS	140,60	
10/05/2023	93553	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4389 DO FORNEC. DIVERSOS		140,60
10/05/2023	93554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4388 DO FORNEC. DIVERSOS	252,00	
10/05/2023	93554	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4388 DO FORNEC. DIVERSOS		252,00
10/05/2023	93555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4387 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
				TRANSPORTE	175.615,13	175.535,13

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.615,13	175.535,13
10/05/2023	93555	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4387 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
10/05/2023	93556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4386 DO FORNEC. FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO	530,00	
10/05/2023	93556	1.1.20.100.11	FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4386 DO FORNEC. FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO		530,00
10/05/2023	93659	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,72	
10/05/2023	93659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 27675 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,72
10/05/2023	93683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	790,00	
10/05/2023	93683	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		790,00
10/05/2023	93684	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023	103,00	
10/05/2023	93684	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023		103,00
10/05/2023	93728	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,53	
10/05/2023	93728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,53
10/05/2023	93729	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,70	
10/05/2023	93729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,70
10/05/2023	93730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
10/05/2023	93730	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
10/05/2023	93792	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
10/05/2023	93792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
10/05/2023	93793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
10/05/2023	93793	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
10/05/2023	93794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.666,72	
10/05/2023	93794	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.666,72
10/05/2023	93795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
10/05/2023	93795	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
10/05/2023	93796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
10/05/2023	93796	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
10/05/2023	93837	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	473,60	
10/05/2023	93837	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21325 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		473,60
10/05/2023	93838	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	252,17	
10/05/2023	93838	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21328 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		252,17
10/05/2023	95584	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/05/2023	95584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 04/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/05/2023	100413	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
10/05/2023	100413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
11/05/2023	93340	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	4.911,90	
11/05/2023	93340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21337 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO		4.911,90
11/05/2023	93424	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4390 CLIENTE DIVERSOS	450,00	
11/05/2023	93424	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4390 CLIENTE DIVERSOS		450,00
11/05/2023	93425	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4391 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
11/05/2023	93425	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4391 CLIENTE DIVERSOS		120,00
11/05/2023	93426	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4392 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
11/05/2023	93426	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4392 CLIENTE DIVERSOS		84,00
				TRANSPORTE	198.739,79	198.739,79

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	198.739,79	198.739,79
11/05/2023	93427	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4393 CLIENTE DIVERSOS	168,00	
11/05/2023	93427	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4393 CLIENTE DIVERSOS		168,00
11/05/2023	93557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4393 DO FORNEC. DIVERSOS	168,00	
11/05/2023	93557	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4393 DO FORNEC. DIVERSOS		168,00
11/05/2023	93558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4392 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
11/05/2023	93558	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4392 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
11/05/2023	93559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4391 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
11/05/2023	93559	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4391 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
11/05/2023	93560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4390 DO FORNEC. DIVERSOS	450,00	
11/05/2023	93560	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4390 DO FORNEC. DIVERSOS		450,00
11/05/2023	93685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.700,00	
11/05/2023	93685	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.700,00
11/05/2023	93731	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	520,51	
11/05/2023	93731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		520,51
11/05/2023	93732	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	165,73	
11/05/2023	93732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		165,73
11/05/2023	93733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
11/05/2023	93733	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
11/05/2023	93797	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
11/05/2023	93797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
11/05/2023	93798	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.400,00	
11/05/2023	93798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.400,00
11/05/2023	93799	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.030,00	
11/05/2023	93799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.030,00
11/05/2023	93800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
11/05/2023	93800	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
11/05/2023	93839	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	5.316,00	
11/05/2023	93839	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21276 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		5.316,00
11/05/2023	99782	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	653,40	
11/05/2023	99782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		653,40
11/05/2023	100390	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	8.150,96	
11/05/2023	100390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16534 DO FORNEC. ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA		8.150,96
12/05/2023	93360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 1 CLIENTE CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.593,36	
12/05/2023	93360	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 1 CLIENTE CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.593,36
12/05/2023	93369	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 950237 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.185,26	
12/05/2023	93369	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 950237 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.185,26
12/05/2023	93428	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4394 CLIENTE DIVERSOS	25,00	
12/05/2023	93428	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4394 CLIENTE DIVERSOS		25,00
12/05/2023	93429	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4395 CLIENTE DIVERSOS	421,70	
				TRANSPORTE	229.151,71	228.730,01

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0096
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	229.151,71	228.730,01
12/05/2023	93429	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4395 CLIENTE DIVERSOS		421,70
12/05/2023	93430	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4396 CLIENTE CONSUMIDOR	154,00	
12/05/2023	93430	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4396 CLIENTE CONSUMIDOR		154,00
12/05/2023	93561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4396 DO FORNEC. CONSUMIDOR	154,00	
12/05/2023	93561	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4396 DO FORNEC. CONSUMIDOR		154,00
12/05/2023	93562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4395 DO FORNEC. DIVERSOS	421,70	
12/05/2023	93562	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4395 DO FORNEC. DIVERSOS		421,70
12/05/2023	93563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4394 DO FORNEC. DIVERSOS	25,00	
12/05/2023	93563	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4394 DO FORNEC. DIVERSOS		25,00
12/05/2023	93660	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4614209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	146,83	
12/05/2023	93660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4614209 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		146,83
12/05/2023	93686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.100,00	
12/05/2023	93686	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.100,00
12/05/2023	93687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	118,78	
12/05/2023	93687	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		118,78
12/05/2023	93840	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	603,29	
12/05/2023	93840	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21335 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS		603,29
12/05/2023	93841	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20603 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	420,56	
12/05/2023	93841	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20529 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		270,20
12/05/2023	93841	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20603 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		150,36
12/05/2023	99960	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.769,17	
12/05/2023	99960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.769,17
13/05/2023	93431	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4397 CLIENTE DIVERSOS	85,00	
13/05/2023	93431	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4397 CLIENTE DIVERSOS		85,00
13/05/2023	93432	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4398 CLIENTE DIVERSOS	179,00	
13/05/2023	93432	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4398 CLIENTE DIVERSOS		179,00
13/05/2023	93433	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4399 CLIENTE DIVERSOS	119,00	
13/05/2023	93433	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4399 CLIENTE DIVERSOS		119,00
13/05/2023	93434	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4400 CLIENTE DIVERSOS	500,00	
13/05/2023	93434	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4400 CLIENTE DIVERSOS		500,00
13/05/2023	93435	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4401 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
13/05/2023	93435	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4401 CLIENTE DIVERSOS		59,90
13/05/2023	93436	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4402 CLIENTE DIVERSOS	175,00	
13/05/2023	93436	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4402 CLIENTE DIVERSOS		175,00
13/05/2023	93437	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4403 CLIENTE DIVERSOS	131,75	
13/05/2023	93437	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4403 CLIENTE DIVERSOS		131,75
13/05/2023	93438	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4404 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
				TRANSPORTE	239.424,69	239.314,69

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0097
Número livro: 0015

Nº 1119 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	239.424,69	239.314,69
13/05/2023	93438	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4404 CLIENTE DIVERSOS		110,00
13/05/2023	93439	1.1.20.100.13	ARISTEU SIQUEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4405 CLIENTE ARISTEU SIQUEIRA	52,00	
13/05/2023	93439	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4405 CLIENTE ARISTEU SIQUEIRA		52,00
13/05/2023	93440	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4406 CLIENTE DIVERSOS	114,00	
13/05/2023	93440	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4406 CLIENTE DIVERSOS		114,00
13/05/2023	93441	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4407 CLIENTE DIVERSOS	220,00	
13/05/2023	93441	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4407 CLIENTE DIVERSOS		220,00
13/05/2023	93442	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4408 CLIENTE DIVERSOS	115,00	
13/05/2023	93442	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4408 CLIENTE DIVERSOS		115,00
13/05/2023	93443	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4409 CLIENTE DIVERSOS	251,75	
13/05/2023	93443	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4409 CLIENTE DIVERSOS		251,75
13/05/2023	93444	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4410 CLIENTE DIVERSOS	300,00	
13/05/2023	93444	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4410 CLIENTE DIVERSOS		300,00
13/05/2023	93445	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4411 CLIENTE DIVERSOS	138,00	
13/05/2023	93445	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4411 CLIENTE DIVERSOS		138,00
13/05/2023	93564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4411 DO FORNEC. DIVERSOS	138,00	
13/05/2023	93564	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4411 DO FORNEC. DIVERSOS		138,00
13/05/2023	93565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4410 DO FORNEC. DIVERSOS	300,00	
13/05/2023	93565	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4410 DO FORNEC. DIVERSOS		300,00
13/05/2023	93566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4409 DO FORNEC. DIVERSOS	251,75	
13/05/2023	93566	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4409 DO FORNEC. DIVERSOS		251,75
13/05/2023	93567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4407 DO FORNEC. DIVERSOS	220,00	
13/05/2023	93567	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4407 DO FORNEC. DIVERSOS		220,00
13/05/2023	93568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4406 DO FORNEC. DIVERSOS	114,00	
13/05/2023	93568	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4406 DO FORNEC. DIVERSOS		114,00
13/05/2023	93569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4405 DO FORNEC. ARISTEU SIQUEIRA	52,00	
13/05/2023	93569	1.1.20.100.13	ARISTEU SIQUEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4405 DO FORNEC. ARISTEU SIQUEIRA		52,00
13/05/2023	93570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4404 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
13/05/2023	93570	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4404 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
13/05/2023	93571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4403 DO FORNEC. DIVERSOS	131,75	
13/05/2023	93571	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4403 DO FORNEC. DIVERSOS		131,75
13/05/2023	93572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4402 DO FORNEC. DIVERSOS	175,00	
13/05/2023	93572	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4402 DO FORNEC. DIVERSOS		175,00
13/05/2023	93573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4408 DO FORNEC. DIVERSOS	115,00	
13/05/2023	93573	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4408 DO FORNEC. DIVERSOS		115,00
13/05/2023	93574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4401 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
13/05/2023	93574	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4401 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
				TRANSPORTE	242.282,84	242.282,84

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1120
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0098
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	242.282,84	242.282,84
13/05/2023	93575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4400 DO FORNEC. DIVERSOS	500,00	
13/05/2023	93575	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4400 DO FORNEC. DIVERSOS		500,00
13/05/2023	93576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4399 DO FORNEC. DIVERSOS	119,00	
13/05/2023	93576	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4399 DO FORNEC. DIVERSOS		119,00
13/05/2023	93577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4397 DO FORNEC. DIVERSOS	85,00	
13/05/2023	93577	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4397 DO FORNEC. DIVERSOS		85,00
13/05/2023	93578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4398 DO FORNEC. DIVERSOS	179,00	
13/05/2023	93578	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4398 DO FORNEC. DIVERSOS		179,00
13/05/2023	99783	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231337 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	949,83	
13/05/2023	99783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231337 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		949,83
13/05/2023	99961	2.1.30.100.104	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	3.400,66	
13/05/2023	99961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11		3.400,66
15/05/2023	93446	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4412 CLIENTE DIVERSOS	189,91	
15/05/2023	93446	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4412 CLIENTE DIVERSOS		189,91
15/05/2023	93447	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4413 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
15/05/2023	93447	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4413 CLIENTE DIVERSOS		160,00
15/05/2023	93448	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4414 CLIENTE DIVERSOS	34,90	
15/05/2023	93448	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4414 CLIENTE DIVERSOS		34,90
15/05/2023	93449	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4414 CLIENTE DIVERSOS	499,90	
15/05/2023	93449	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4414 CLIENTE DIVERSOS		499,90
15/05/2023	93450	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4415 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
15/05/2023	93450	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4415 CLIENTE DIVERSOS		169,90
15/05/2023	93579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4414 DO FORNEC. DIVERSOS	534,80	
15/05/2023	93579	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4414 DO FORNEC. DIVERSOS		534,80
15/05/2023	93580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4415 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
15/05/2023	93580	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4415 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
15/05/2023	93581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4413 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
15/05/2023	93581	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4413 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
15/05/2023	93582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4412 DO FORNEC. DIVERSOS	189,91	
15/05/2023	93582	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4412 DO FORNEC. DIVERSOS		189,91
15/05/2023	93734	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	584,87	
15/05/2023	93734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		584,87
15/05/2023	93735	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,79	
15/05/2023	93735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,79
15/05/2023	93736	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,98	
15/05/2023	93736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,98
15/05/2023	93737	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	436,94	
15/05/2023	93737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		436,94
				TRANSPORTE	250.930,13	250.930,13

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0099
Número livro: 0099

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	250.930,13	250.930,13
15/05/2023	93738	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	117,39	
15/05/2023	93738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		117,39
15/05/2023	93739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
15/05/2023	93739	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
15/05/2023	93740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.150,00	
15/05/2023	93740	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.150,00
15/05/2023	93741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,00	
15/05/2023	93741	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,00
15/05/2023	93801	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
15/05/2023	93801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
15/05/2023	93802	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.150,00	
15/05/2023	93802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.150,00
15/05/2023	93803	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
15/05/2023	93803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
15/05/2023	93805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,00	
15/05/2023	93805	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,00
15/05/2023	93806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.515,02	
15/05/2023	93806	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.515,02
16/05/2023	93370	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 952411 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.461,24	
16/05/2023	93370	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 952411 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.461,24
16/05/2023	93371	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2197 FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.700,00	
16/05/2023	93371	2.1.30.100.100	BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2197 FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.700,00
16/05/2023	93451	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4416 CLIENTE DIVERSOS	148,80	
16/05/2023	93451	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4416 CLIENTE DIVERSOS		148,80
16/05/2023	93452	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4417 CLIENTE DIVERSOS	146,00	
16/05/2023	93452	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4417 CLIENTE DIVERSOS		146,00
16/05/2023	93453	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4419 CLIENTE DIVERSOS	54,00	
16/05/2023	93453	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4419 CLIENTE DIVERSOS		54,00
16/05/2023	93583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4416 DO FORNEC. DIVERSOS	148,80	
16/05/2023	93583	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4416 DO FORNEC. DIVERSOS		148,80
16/05/2023	93584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4419 DO FORNEC. DIVERSOS	54,00	
16/05/2023	93584	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4419 DO FORNEC. DIVERSOS		54,00
16/05/2023	93585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4417 DO FORNEC. DIVERSOS	146,00	
16/05/2023	93585	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4417 DO FORNEC. DIVERSOS		146,00
16/05/2023	93688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	732,79	
16/05/2023	93688	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		732,79
16/05/2023	93689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	659,95	
16/05/2023	93689	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		659,95
16/05/2023	93690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.922,76	
16/05/2023	93690	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.922,76
16/05/2023	93691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.836,85	
				TRANSPORTE	271.898,73	269.061,88

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1122 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0100
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	271.898,73	269.061,88
16/05/2023	93691	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.836,85
16/05/2023	93742	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	882,92	
16/05/2023	93742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		882,92
16/05/2023	93743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	837,81	
16/05/2023	93743	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		837,81
16/05/2023	93851	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21270 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU	17.500,00	
16/05/2023	93851	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21270 DO FORNEC. FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU		17.500,00
16/05/2023	99784	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL, LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
16/05/2023	99784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
17/05/2023	93341	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21340 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	584,49	
17/05/2023	93341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21340 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		584,49
17/05/2023	93342	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO/PR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21341 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO/PR	1.223,93	
17/05/2023	93342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21341 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO/PR		1.223,93
17/05/2023	93343	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21342 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	5.559,00	
17/05/2023	93343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21342 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		5.559,00
17/05/2023	93372	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44920 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.095,00	
17/05/2023	93372	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 44920 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.095,00
17/05/2023	93455	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4421 CLIENTE DIVERSOS	174,00	
17/05/2023	93455	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4421 CLIENTE DIVERSOS		174,00
17/05/2023	93456	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4422 CLIENTE DIVERSOS	76,00	
17/05/2023	93456	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4422 CLIENTE DIVERSOS		76,00
17/05/2023	93586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4422 DO FORNEC. DIVERSOS	76,00	
17/05/2023	93586	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4422 DO FORNEC. DIVERSOS		76,00
17/05/2023	93587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4421 DO FORNEC. DIVERSOS	174,00	
17/05/2023	93587	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4421 DO FORNEC. DIVERSOS		174,00
17/05/2023	93661	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,35	
17/05/2023	93661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28155 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		81,35
17/05/2023	93692	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
17/05/2023	93692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
17/05/2023	93693	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	11.000,00	
17/05/2023	93693	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		11.000,00
17/05/2023	93694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	472,41	
17/05/2023	93694	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		472,41
17/05/2023	93695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3,50	
				TRANSPORTE	314.772,50	314.769,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1123

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0101
Número livro: 0015 L

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	314.772,50	314.769,00
17/05/2023	93695	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3,50
17/05/2023	93696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10,40	
17/05/2023	93696	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10,40
17/05/2023	93744	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	235,14	
17/05/2023	93744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		235,14
17/05/2023	93745	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,00	
17/05/2023	93745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,00
17/05/2023	93746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	285,00	
17/05/2023	93746	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		285,00
17/05/2023	93807	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	285,00	
17/05/2023	93807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		285,00
17/05/2023	93808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	281,40	
17/05/2023	93808	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		281,40
18/05/2023	93373	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 44978 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	972,00	
18/05/2023	93373	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 44978 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		972,00
18/05/2023	93374	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 44977 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.442,50	
18/05/2023	93374	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 44977 FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.442,50
18/05/2023	93375	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 2 FORNEC. N T LUIZE	197,00	
18/05/2023	93375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 2 FORNEC. N T LUIZE		197,00
18/05/2023	93457	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4423 CLIENTE DIVERSOS	223,90	
18/05/2023	93457	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4423 CLIENTE DIVERSOS		223,90
18/05/2023	93458	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4424 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
18/05/2023	93458	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4424 CLIENTE DIVERSOS		28,00
18/05/2023	93589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4424 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
18/05/2023	93589	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4424 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
18/05/2023	93590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4423 DO FORNEC. DIVERSOS	223,90	
18/05/2023	93590	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4423 DO FORNEC. DIVERSOS		223,90
18/05/2023	93662	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28373 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,87	
18/05/2023	93662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28373 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		92,87
18/05/2023	93663	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2465807 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	134,51	
18/05/2023	93663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2465807 FORNEC. RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		134,51
18/05/2023	93747	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,11	
18/05/2023	93747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,11
18/05/2023	93748	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,00	
18/05/2023	93748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,00
18/05/2023	93749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
18/05/2023	93749	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
18/05/2023	93809	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
18/05/2023	93809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
				TRANSPORTE	319.758,23	319.758,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	319.758,23	319.758,23
18/05/2023	99785	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	2.439,27	
18/05/2023	99785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432921 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		2.439,27
18/05/2023	99786	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	545,19	
18/05/2023	99786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 433225 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		545,19
18/05/2023	99787	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2254737 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	673,20	
18/05/2023	99787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2254737 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		673,20
18/05/2023	99962	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	3.462,60	
18/05/2023	99962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 432795 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		3.462,60
18/05/2023	100060	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023	12.938,40	
18/05/2023	100060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2023		12.938,40
18/05/2023	101246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	30.000,00	
18/05/2023	101246	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		30.000,00
19/05/2023	93344	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21343 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	58,86	
19/05/2023	93344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21343 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		58,86
19/05/2023	93345	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	4.032,00	
19/05/2023	93345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		4.032,00
19/05/2023	93346	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21345 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	37,25	
19/05/2023	93346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21345 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,25
19/05/2023	93347	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21346 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	8.079,99	
19/05/2023	93347	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21346 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		8.079,99
19/05/2023	93463	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4429 CLIENTE DIVERSOS	256,90	
19/05/2023	93463	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4429 CLIENTE DIVERSOS		256,90
19/05/2023	93464	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4430 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
19/05/2023	93464	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4430 CLIENTE DIVERSOS		150,00
19/05/2023	93465	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4431 CLIENTE DIVERSOS	30,00	
19/05/2023	93465	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4431 CLIENTE DIVERSOS		30,00
19/05/2023	93466	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4432 CLIENTE DIVERSOS	53,50	
19/05/2023	93466	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4432 CLIENTE DIVERSOS		53,50
19/05/2023	93467	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4433 CLIENTE DIVERSOS	112,00	
19/05/2023	93467	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4433 CLIENTE DIVERSOS		112,00
19/05/2023	93468	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4434 CLIENTE DIVERSOS	135,90	
19/05/2023	93468	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4434 CLIENTE DIVERSOS		135,90
19/05/2023	93469	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4435 CLIENTE DIVERSOS	346,00	
19/05/2023	93469	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4435 CLIENTE DIVERSOS		346,00
19/05/2023	93591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4435 DO FORNEC. DIVERSOS	346,00	
19/05/2023	93591	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4435 DO FORNEC. DIVERSOS		346,00
				TRANSPORTE	383.455,29	383.455,29

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1125

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0109
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	383.455,29	383.455,29
19/05/2023	93592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4434 DO FORNEC. DIVERSOS	135,90	
19/05/2023	93592	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4434 DO FORNEC. DIVERSOS		135,90
19/05/2023	93593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4433 DO FORNEC. DIVERSOS	112,00	
19/05/2023	93593	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4433 DO FORNEC. DIVERSOS		112,00
19/05/2023	93594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4432 DO FORNEC. DIVERSOS	53,50	
19/05/2023	93594	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4432 DO FORNEC. DIVERSOS		53,50
19/05/2023	93595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4431 DO FORNEC. DIVERSOS	30,00	
19/05/2023	93595	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4431 DO FORNEC. DIVERSOS		30,00
19/05/2023	93596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4430 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
19/05/2023	93596	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4430 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
19/05/2023	93597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4429 DO FORNEC. DIVERSOS	256,90	
19/05/2023	93597	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4429 DO FORNEC. DIVERSOS		256,90
19/05/2023	93664	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,81	
19/05/2023	93664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28485 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,81
19/05/2023	93810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.054,24	
19/05/2023	93810	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.054,24
19/05/2023	98604	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2023	415,80	
19/05/2023	98604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 04/2023		415,80
19/05/2023	98612	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	1.589,25	
19/05/2023	98612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		1.589,25
19/05/2023	99788	2.1.30.100.100	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20550 DO FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	2.182,80	
19/05/2023	99788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20550 DO FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP		2.182,80
19/05/2023	100057	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023	2.236,31	
19/05/2023	100057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 03/2023		2.236,31
20/05/2023	93470	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4436 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
20/05/2023	93470	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4436 CLIENTE DIVERSOS		80,00
20/05/2023	93471	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4437 CLIENTE DIVERSOS	185,00	
20/05/2023	93471	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4437 CLIENTE DIVERSOS		185,00
20/05/2023	93472	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4438 CLIENTE DIVERSOS	198,00	
20/05/2023	93472	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4438 CLIENTE DIVERSOS		198,00
20/05/2023	93474	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4442 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
20/05/2023	93474	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4442 CLIENTE DIVERSOS		135,00
20/05/2023	93475	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4443 CLIENTE DIVERSOS	166,50	
20/05/2023	93475	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4443 CLIENTE DIVERSOS		166,50
20/05/2023	93476	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4444 CLIENTE DIVERSOS	121,50	
20/05/2023	93476	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4444 CLIENTE DIVERSOS		121,50
20/05/2023	93477	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4445 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
20/05/2023	93477	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4445 CLIENTE DIVERSOS		59,90
20/05/2023	93478	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4446 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
				TRANSPORTE	392.778,60	392.678,70

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	392.778,60	392.678,70
20/05/2023	93478	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4446 CLIENTE DIVERSOS		99,90
20/05/2023	93480	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4448 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
20/05/2023	93480	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4448 CLIENTE DIVERSOS		110,00
20/05/2023	93602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4448 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
20/05/2023	93602	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4448 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
20/05/2023	93603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4446 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
20/05/2023	93603	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4446 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
20/05/2023	93604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4445 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
20/05/2023	93604	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4445 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
20/05/2023	93605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4444 DO FORNEC. DIVERSOS	121,50	
20/05/2023	93605	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4444 DO FORNEC. DIVERSOS		121,50
20/05/2023	93606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4443 DO FORNEC. DIVERSOS	166,50	
20/05/2023	93606	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4443 DO FORNEC. DIVERSOS		166,50
20/05/2023	93607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4442 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
20/05/2023	93607	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4442 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
20/05/2023	93610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4438 DO FORNEC. DIVERSOS	198,00	
20/05/2023	93610	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4438 DO FORNEC. DIVERSOS		198,00
20/05/2023	93611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4437 DO FORNEC. DIVERSOS	185,00	
20/05/2023	93611	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4437 DO FORNEC. DIVERSOS		185,00
20/05/2023	93612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4436 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
20/05/2023	93612	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4436 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
22/05/2023	93376	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 956712 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.239,00	
22/05/2023	93376	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 956712 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.239,00
22/05/2023	93481	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4449 CLIENTE DIVERSOS	124,00	
22/05/2023	93481	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4449 CLIENTE DIVERSOS		124,00
22/05/2023	93482	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4450 CLIENTE DIVERSOS	89,00	
22/05/2023	93482	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4450 CLIENTE DIVERSOS		89,00
22/05/2023	93613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4450 DO FORNEC. DIVERSOS	89,00	
22/05/2023	93613	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4450 DO FORNEC. DIVERSOS		89,00
22/05/2023	93614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4449 DO FORNEC. DIVERSOS	124,00	
22/05/2023	93614	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4449 DO FORNEC. DIVERSOS		124,00
22/05/2023	93697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	515,65	
22/05/2023	93697	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		515,65
22/05/2023	93750	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	611,53	
22/05/2023	93750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		611,53
22/05/2023	93751	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	331,94	
22/05/2023	93751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		331,94
22/05/2023	93752	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	627,07	
				TRANSPORTE	397.795,59	397.168,52

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1124 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0105
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	397.795,59	397.168,52
22/05/2023	93752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		627,07
22/05/2023	93753	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	493,04	
22/05/2023	93753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		493,04
22/05/2023	93754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.440,00	
22/05/2023	93754	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.440,00
22/05/2023	93811	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.440,00	
22/05/2023	93811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.440,00
22/05/2023	93812	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	870,00	
22/05/2023	93812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		870,00
22/05/2023	93813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	993,44	
22/05/2023	93813	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		993,44
22/05/2023	93814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	236,08	
22/05/2023	93814	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		236,08
22/05/2023	93815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	63,51	
22/05/2023	93815	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		63,51
22/05/2023	93816	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	4.700,00	
22/05/2023	93816	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		4.700,00
22/05/2023	93842	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21327 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	578,00	
22/05/2023	93842	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21327 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		578,00
23/05/2023	93348	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE AMONTADA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21347 CLIENTE MUNICIPIO DE AMONTADA	965,00	
23/05/2023	93348	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21347 CLIENTE MUNICIPIO DE AMONTADA		965,00
23/05/2023	93349	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21348 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	124,90	
23/05/2023	93349	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21348 CLIENTE FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		124,90
23/05/2023	93350	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21350 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	864,00	
23/05/2023	93350	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21350 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		864,00
23/05/2023	93483	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4451 CLIENTE DIVERSOS	233,01	
23/05/2023	93483	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4451 CLIENTE DIVERSOS		233,01
23/05/2023	93484	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4452 CLIENTE DIVERSOS	298,30	
23/05/2023	93484	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4452 CLIENTE DIVERSOS		298,30
23/05/2023	93615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4452 DO FORNEC. DIVERSOS	298,30	
23/05/2023	93615	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4452 DO FORNEC. DIVERSOS		298,30
23/05/2023	93616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4451 DO FORNEC. DIVERSOS	233,01	
23/05/2023	93616	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4451 DO FORNEC. DIVERSOS		233,01
23/05/2023	93665	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 502868 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	334,39	
23/05/2023	93665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 502868 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		334,39
23/05/2023	93666	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2660351 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,84	
23/05/2023	93666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2660351 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		103,84
23/05/2023	93755	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,10	
23/05/2023	93755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,10
				TRANSPORTE	412.115,51	412.115,51

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	412.115,51	412.115,51
23/05/2023	93756	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.060,20	
23/05/2023	93756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.060,20
23/05/2023	93757	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	229,86	
23/05/2023	93757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		229,86
23/05/2023	93758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	680,00	
23/05/2023	93758	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		680,00
23/05/2023	93759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,00	
23/05/2023	93759	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,00
23/05/2023	93817	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	680,00	
23/05/2023	93817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		680,00
23/05/2023	93818	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	3.870,00	
23/05/2023	93818	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		3.870,00
23/05/2023	99789	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 221372 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	2.061,99	
23/05/2023	99789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 221372 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		2.061,99
23/05/2023	99790	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	2.240,59	
23/05/2023	99790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 229899 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		2.240,59
23/05/2023	99791	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
23/05/2023	99791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
23/05/2023	100071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022		1.107,68
23/05/2023	100071	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	893,03	
23/05/2023	100071	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	36,20	
23/05/2023	100071	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE ICMS DO PERÍODO 12/2022	178,45	
24/05/2023	93351	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	298,35	
24/05/2023	93351	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21352 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		298,35
24/05/2023	93361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 3 CLIENTE CALCADOS BEBECE LTDA	249,99	
24/05/2023	93361	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 3 CLIENTE CALCADOS BEBECE LTDA		249,99
24/05/2023	93378	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28672 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.443,46	
24/05/2023	93378	2.1.30.100.10	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 28672 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.443,46
24/05/2023	93485	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4453 CLIENTE DIVERSOS	449,91	
24/05/2023	93485	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4453 CLIENTE DIVERSOS		449,91
24/05/2023	93486	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4454 CLIENTE DIVERSOS	256,00	
24/05/2023	93486	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4454 CLIENTE DIVERSOS		256,00
24/05/2023	93617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4454 DO FORNEC. DIVERSOS	256,00	
24/05/2023	93617	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4454 DO FORNEC. DIVERSOS		256,00
24/05/2023	93618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4453 DO FORNEC. DIVERSOS	449,91	
24/05/2023	93618	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4453 DO FORNEC. DIVERSOS		449,91
24/05/2023	93667	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28784 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	39,75	
				TRANSPORTE	430.557,56	430.517,81

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1129

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	430.557,56	430.517,81
24/05/2023	93667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28784 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		39,75
24/05/2023	93698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	960,00	
24/05/2023	93698	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		960,00
24/05/2023	93760	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.190,00	
24/05/2023	93760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.190,00
24/05/2023	93761	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	5.550,00	
24/05/2023	93761	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		5.550,00
24/05/2023	93762	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,74	
24/05/2023	93762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,74
24/05/2023	93763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.200,00	
24/05/2023	93763	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.200,00
24/05/2023	93764	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	7.740,60	
24/05/2023	93764	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		7.740,60
24/05/2023	93819	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.200,00	
24/05/2023	93819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.200,00
24/05/2023	93820	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.590,00	
24/05/2023	93820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.590,00
24/05/2023	93821	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.800,00	
24/05/2023	93821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.800,00
24/05/2023	93822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.190,00	
24/05/2023	93822	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.190,00
24/05/2023	93823	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	5.550,00	
24/05/2023	93823	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		5.550,00
24/05/2023	93843	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21332 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	829,50	
24/05/2023	93843	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21332 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		829,50
24/05/2023	93844	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21332 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	0,45	
24/05/2023	93844	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21332 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		0,45
24/05/2023	99792	2.1.30.100.10	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28672 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	2.443,46	
24/05/2023	99792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 28672 DO FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		2.443,46
24/05/2023	99973	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	3.796,68	
24/05/2023	99973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1650 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		3.796,68
24/05/2023	100171	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.473,93	
24/05/2023	100171	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.473,93
24/05/2023	101247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	30.000,00	
24/05/2023	101247	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		30.000,00
25/05/2023	93352	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21353 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	179,20	
25/05/2023	93352	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21353 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		179,20
25/05/2023	93353	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21353 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	72,86	
25/05/2023	93353	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21353 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		72,86
25/05/2023	93354	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21354 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	170,80	
				TRANSPORTE	506.562,78	506.391,98

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1130 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0008
Número livro: 9015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	506.562,78	506.391,98
25/05/2023	93354	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21354 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		170,80
25/05/2023	93355	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21354 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	145,72	
25/05/2023	93355	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21354 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		145,72
25/05/2023	93356	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21355 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	179,20	
25/05/2023	93356	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21355 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		179,20
25/05/2023	93357	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21355 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	123,72	
25/05/2023	93357	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21355 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		123,72
25/05/2023	93358	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21356 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	100,36	
25/05/2023	93358	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21356 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		100,36
25/05/2023	93379	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77813 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	742,26	
25/05/2023	93379	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77813 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		742,26
25/05/2023	93487	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4455 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
25/05/2023	93487	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4455 CLIENTE DIVERSOS		60,00
25/05/2023	93488	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4456 CLIENTE DIVERSOS	208,90	
25/05/2023	93488	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4456 CLIENTE DIVERSOS		208,90
25/05/2023	93489	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4457 CLIENTE DIVERSOS	138,00	
25/05/2023	93489	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4457 CLIENTE DIVERSOS		138,00
25/05/2023	93619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4457 DO FORNEC. DIVERSOS	138,00	
25/05/2023	93619	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4457 DO FORNEC. DIVERSOS		138,00
25/05/2023	93620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4456 DO FORNEC. DIVERSOS	208,90	
25/05/2023	93620	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4456 DO FORNEC. DIVERSOS		208,90
25/05/2023	93621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4455 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
25/05/2023	93621	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4455 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
25/05/2023	93668	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28924 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,70	
25/05/2023	93668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28924 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		56,70
25/05/2023	93669	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,64	
25/05/2023	93669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 28902 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		50,64
25/05/2023	93699	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023	3,43	
25/05/2023	93699	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023		3,43
25/05/2023	93765	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	308,30	
25/05/2023	93765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		308,30
25/05/2023	93766	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,22	
25/05/2023	93766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,22
25/05/2023	93767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
25/05/2023	93767	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
25/05/2023	93824	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
25/05/2023	93824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
25/05/2023	93826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
25/05/2023	93826	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
25/05/2023	93827	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
				TRANSPORTE	510.970,01	510.544,13

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1131

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0090
Número livro: 0015 L

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	510.970,01	510.544,13
25/05/2023	93827	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/05/2023	93828	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/05/2023	93828	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/05/2023	93829	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/05/2023	93829	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/05/2023	93830	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/05/2023	93830	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/05/2023	93850	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	69,40	
25/05/2023	93850	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21311 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		69,40
26/05/2023	93359	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21357 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	56,68	
26/05/2023	93359	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21357 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		56,68
26/05/2023	93490	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4458 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
26/05/2023	93490	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4458 CLIENTE DIVERSOS		100,00
26/05/2023	93491	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4459 CLIENTE DIVERSOS	138,00	
26/05/2023	93491	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4459 CLIENTE DIVERSOS		138,00
26/05/2023	93492	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4460 CLIENTE DIVERSOS	300,00	
26/05/2023	93492	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4460 CLIENTE DIVERSOS		300,00
26/05/2023	93493	1.1.20.100.14	ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4461 CLIENTE ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS	385,00	
26/05/2023	93493	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4461 CLIENTE ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS		385,00
26/05/2023	93494	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4462 CLIENTE DIVERSOS	157,00	
26/05/2023	93494	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4462 CLIENTE DIVERSOS		157,00
26/05/2023	93495	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4463 CLIENTE DIVERSOS	65,00	
26/05/2023	93495	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4463 CLIENTE DIVERSOS		65,00
26/05/2023	93622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4463 DO FORNEC. DIVERSOS	65,00	
26/05/2023	93622	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4463 DO FORNEC. DIVERSOS		65,00
26/05/2023	93623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4462 DO FORNEC. DIVERSOS	157,00	
26/05/2023	93623	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4462 DO FORNEC. DIVERSOS		157,00
26/05/2023	93624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4461 DO FORNEC. ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS	385,00	
26/05/2023	93624	1.1.20.100.14	ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4461 DO FORNEC. ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS		385,00
26/05/2023	93625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4460 DO FORNEC. DIVERSOS	300,00	
26/05/2023	93625	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4460 DO FORNEC. DIVERSOS		300,00
26/05/2023	93626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4459 DO FORNEC. DIVERSOS	138,00	
26/05/2023	93626	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4459 DO FORNEC. DIVERSOS		138,00
26/05/2023	93627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4458 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
26/05/2023	93627	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4458 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
26/05/2023	93670	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2661950 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	187,16	
26/05/2023	93670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2661950 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		187,16
				TRANSPORTE	514.850,89	514.850,89

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1132 P L

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0110
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	514.850,89	514.850,89
26/05/2023	93769	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	264,09	
26/05/2023	93769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		264,09
26/05/2023	93849	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	131,89	
26/05/2023	93849	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		2,18
26/05/2023	93849	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota Fi 21330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		35,78
26/05/2023	93849	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21345 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,25
26/05/2023	93849	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21357 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		56,68
26/05/2023	99793	2.1.30.100.105	MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68942 DO FORNEC. MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.139,39	
26/05/2023	99793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68942 DO FORNEC. MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.139,39
26/05/2023	99794	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77813 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	742,26	
26/05/2023	99794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 77813 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		742,26
27/05/2023	93496	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4464 CLIENTE DIVERSOS	218,00	
27/05/2023	93496	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4464 CLIENTE DIVERSOS		218,00
27/05/2023	93497	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4465 CLIENTE DIVERSOS	295,50	
27/05/2023	93497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4465 CLIENTE DIVERSOS		295,50
27/05/2023	93498	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4466 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
27/05/2023	93498	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4466 CLIENTE DIVERSOS		99,90
27/05/2023	93499	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4467 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
27/05/2023	93499	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4467 CLIENTE DIVERSOS		130,00
27/05/2023	93500	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4468 CLIENTE DIVERSOS	118,66	
27/05/2023	93500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4468 CLIENTE DIVERSOS		118,66
27/05/2023	93501	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4468 CLIENTE DIVERSOS	294,34	
27/05/2023	93501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4468 CLIENTE DIVERSOS		294,34
27/05/2023	93502	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4469 CLIENTE DIVERSOS	111,00	
27/05/2023	93502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4469 CLIENTE DIVERSOS		111,00
27/05/2023	93503	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4470 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
27/05/2023	93503	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4470 CLIENTE DIVERSOS		50,00
27/05/2023	93628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4470 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
27/05/2023	93628	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4470 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
27/05/2023	93629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4469 DO FORNEC. DIVERSOS	111,00	
27/05/2023	93629	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4469 DO FORNEC. DIVERSOS		111,00
27/05/2023	93630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4468 DO FORNEC. DIVERSOS	413,00	
27/05/2023	93630	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4468 DO FORNEC. DIVERSOS		413,00
27/05/2023	93631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4467 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
27/05/2023	93631	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4467 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
27/05/2023	93632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4466 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
27/05/2023	93632	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4466 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
27/05/2023	93633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4465 DO FORNEC. DIVERSOS	295,50	
				TRANSPORTE	520.545,32	520.249,82

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1133 DIÁRIO

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha:
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	520.545,32	520.249,82
27/05/2023	93633	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4465 DO FORNEC. DIVERSOS		295,50
27/05/2023	93634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4464 DO FORNEC. DIVERSOS	218,00	
27/05/2023	93634	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4464 DO FORNEC. DIVERSOS		218,00
28/05/2023	99795	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	1.094,32	
28/05/2023	99795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 862323 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		1.094,32
29/05/2023	93380	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 413509 FORNEC. ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	4.018,32	
29/05/2023	93380	2.1.30.100.33	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 413509 FORNEC. ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		4.018,32
29/05/2023	93381	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 481592 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.323,52	
29/05/2023	93381	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 481592 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.323,52
29/05/2023	93504	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4471 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	879,50	
29/05/2023	93504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4471 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		879,50
29/05/2023	93635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4471 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	879,50	
29/05/2023	93635	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4471 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		879,50
29/05/2023	93700	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	65,00	
29/05/2023	93700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		65,00
29/05/2023	93701	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBR PARC REF A 05/05/2023	57,07	
29/05/2023	93701	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBR PARC REF A 05/05/2023		57,07
29/05/2023	93770	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
29/05/2023	93770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
29/05/2023	93771	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,50	
29/05/2023	93771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,50
29/05/2023	93772	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,33	
29/05/2023	93772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,33
29/05/2023	93773	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	376,14	
29/05/2023	93773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		376,14
29/05/2023	93775	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	446,59	
29/05/2023	93775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		446,59
29/05/2023	93776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.080,00	
29/05/2023	93776	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.080,00
29/05/2023	93831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
29/05/2023	93831	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
29/05/2023	93845	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	37,25	
29/05/2023	93845	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,25
29/05/2023	93846	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	4,17	
29/05/2023	93846	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO CFE. Nota Fi 21329 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		4,17
30/05/2023	93382	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 484051 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.247,04	
30/05/2023	93382	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 484051 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.247,04
30/05/2023	93505	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4472 CLIENTE RAFAELI RICHTER	459,40	
30/05/2023	93505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4472 CLIENTE RAFAELI RICHTER		459,40
				TRANSPORTE	532.973,97	532.973,97

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1134 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 **Data:** 19/10/1990

Folha: 0112
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	532.973,97	532.973,97
30/05/2023	93506	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4473 CLIENTE PRISCILA GEREMIA	80,00	
30/05/2023	93506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4473 CLIENTE PRISCILA GEREMIA		80,00
30/05/2023	93507	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4474 CLIENTE FLAVIA MORAES	167,20	
30/05/2023	93507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4474 CLIENTE FLAVIA MORAES		167,20
30/05/2023	93508	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4475 CLIENTE FLAVIA MORAES	104,00	
30/05/2023	93508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4475 CLIENTE FLAVIA MORAES		104,00
30/05/2023	93509	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4476 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	81,60	
30/05/2023	93509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4476 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		81,60
30/05/2023	93510	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4477 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	199,92	
30/05/2023	93510	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4477 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		199,92
30/05/2023	93511	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4478 CLIENTE DIVERSOS	136,00	
30/05/2023	93511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4478 CLIENTE DIVERSOS		136,00
30/05/2023	93512	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4479 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
30/05/2023	93512	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4479 CLIENTE DIVERSOS		49,90
30/05/2023	93513	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4480 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	320,00	
30/05/2023	93513	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4480 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		320,00
30/05/2023	93514	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4481 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
30/05/2023	93514	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4481 CLIENTE DIVERSOS		60,00
30/05/2023	93636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4481 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
30/05/2023	93636	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4481 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
30/05/2023	93637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4480 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	320,00	
30/05/2023	93637	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4480 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		320,00
30/05/2023	93638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4479 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
30/05/2023	93638	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4479 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
30/05/2023	93639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4478 DO FORNEC. DIVERSOS	136,00	
30/05/2023	93639	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4478 DO FORNEC. DIVERSOS		136,00
30/05/2023	93640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4477 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	199,92	
30/05/2023	93640	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4477 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		199,92
30/05/2023	93641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4476 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	81,60	
30/05/2023	93641	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4476 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		81,60
30/05/2023	93642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4475 DO FORNEC. FLAVIA MORAES	104,00	
30/05/2023	93642	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4475 DO FORNEC. FLAVIA MORAES		104,00
30/05/2023	93643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4474 DO FORNEC. FLAVIA MORAES	167,20	
30/05/2023	93643	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4474 DO FORNEC. FLAVIA MORAES		167,20
30/05/2023	93644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4473 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA	80,00	
30/05/2023	93644	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4473 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA		80,00
30/05/2023	93645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4472 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	459,40	
				TRANSPORTE	535.830,61	535.371,21

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1135 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	535.830,61	535.371,21
30/05/2023	93645	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4472 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		459,40
30/05/2023	93671	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15816 FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	180,00	
30/05/2023	93671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 15816 FORNEC. PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA		180,00
30/05/2023	93777	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,86	
30/05/2023	93777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,86
30/05/2023	99796	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
30/05/2023	99796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
31/05/2023	93383	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1633 FORNEC. MADEMAPE STORE LTDA	867,00	
31/05/2023	93383	2.1.30.100.102	MADEMAPE STORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 1633 FORNEC. MADEMAPE STORE LTDA		867,00
31/05/2023	93384	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31213 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	24.405,18	
31/05/2023	93384	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 31213 FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		24.405,18
31/05/2023	93515	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4482 CLIENTE DIVERSOS	16,00	
31/05/2023	93515	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4482 CLIENTE DIVERSOS		16,00
31/05/2023	93516	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4483 CLIENTE DIVERSOS	106,00	
31/05/2023	93516	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4483 CLIENTE DIVERSOS		106,00
31/05/2023	93517	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4484 CLIENTE DIVERSOS	111,90	
31/05/2023	93517	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4484 CLIENTE DIVERSOS		111,90
31/05/2023	93518	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4485 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
31/05/2023	93518	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4485 CLIENTE DIVERSOS		50,00
31/05/2023	93646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4483 DO FORNEC. DIVERSOS	106,00	
31/05/2023	93646	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4483 DO FORNEC. DIVERSOS		106,00
31/05/2023	93647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4482 DO FORNEC. DIVERSOS	16,00	
31/05/2023	93647	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4482 DO FORNEC. DIVERSOS		16,00
31/05/2023	93648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4485 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
31/05/2023	93648	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4485 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
31/05/2023	93649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4484 DO FORNEC. DIVERSOS	111,90	
31/05/2023	93649	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4484 DO FORNEC. DIVERSOS		111,90
31/05/2023	93779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	256,87	
31/05/2023	93779	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		256,87
31/05/2023	93832	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	138,59	
31/05/2023	93832	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		138,59
31/05/2023	93847	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	7.850,00	
31/05/2023	93847	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21334 DO FORNEC. MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS		7.850,00
31/05/2023	93848	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21350 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	864,00	
31/05/2023	93848	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21350 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		864,00
31/05/2023	95612	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	23.187,07	
				TRANSPORTE	595.090,34	571.903,27

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1136
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0114
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	595.090,34	571.903,27
31/05/2023	95612	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		23.187,07
31/05/2023	95613	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023	47,42	
31/05/2023	95613	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2023		47,42
31/05/2023	95614	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.302,00	
31/05/2023	95614	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.302,00
31/05/2023	95615	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.606,88	
31/05/2023	95615	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.606,88
31/05/2023	95616	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.399,96	
31/05/2023	95616	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.399,96
31/05/2023	95617	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023	521,08	
31/05/2023	95617	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023		521,08
31/05/2023	95618	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	143,22	
31/05/2023	95618	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		143,22
31/05/2023	95619	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023	398,69	
31/05/2023	95619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 05/2023		398,69
31/05/2023	95691	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	1.643,82	
31/05/2023	95691	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		1.643,82
31/05/2023	95692	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	131,49	
31/05/2023	95692	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		131,49
31/05/2023	95706	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	1.246,82	
31/05/2023	95706	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		1.246,82
31/05/2023	95707	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	99,73	
31/05/2023	95707	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		99,73
31/05/2023	99519	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/05/2023	99519	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/05/2023	99978	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 05/2023	771,58	
31/05/2023	99978	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 05/2023		771,58
31/05/2023	99994	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023	1.841,50	
31/05/2023	99994	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023		1.841,50
31/05/2023	99995	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	6.798,37	
31/05/2023	99995	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		6.798,37
31/05/2023	100134	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	1.037,73	
31/05/2023	100134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		1.037,73
31/05/2023	100135	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	262,13	
31/05/2023	100135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		262,13
31/05/2023	100136	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	72,62	
31/05/2023	100136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		72,62
31/05/2023	100183	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	218,91	
31/05/2023	100183	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		218,91
31/05/2023	100204	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	87,28	
31/05/2023	100204	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		87,28
				TOTAL DO MÊS	615.292,99	615.292,99
01/06/2023	93385	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 487917 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.109,88	
				TRANSPORTE	1.109,88	

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.109,88	
01/06/2023	93385	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 487917 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.109,88
01/06/2023	93386	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 487901 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	1.109,88	
01/06/2023	93386	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 487901 FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		1.109,88
01/06/2023	93519	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4486 CLIENTE DIVERSOS	270,00	
01/06/2023	93519	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4486 CLIENTE DIVERSOS		270,00
01/06/2023	93650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4486 DO FORNEC. DIVERSOS	270,00	
01/06/2023	93650	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4486 DO FORNEC. DIVERSOS		270,00
01/06/2023	93882	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4487 CLIENTE DIVERSOS	25,60	
01/06/2023	93882	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4487 CLIENTE DIVERSOS		25,60
01/06/2023	93883	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4488 CLIENTE DIVERSOS	41,80	
01/06/2023	93883	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4488 CLIENTE DIVERSOS		41,80
01/06/2023	93884	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4489 CLIENTE DIVERSOS	124,00	
01/06/2023	93884	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4489 CLIENTE DIVERSOS		124,00
01/06/2023	94040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4488 DO FORNEC. DIVERSOS	41,80	
01/06/2023	94040	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4488 DO FORNEC. DIVERSOS		41,80
01/06/2023	94041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4489 DO FORNEC. DIVERSOS	124,00	
01/06/2023	94041	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4489 DO FORNEC. DIVERSOS		124,00
01/06/2023	94039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4487 DO FORNEC. DIVERSOS	25,60	
01/06/2023	94039	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4487 DO FORNEC. DIVERSOS		25,60
01/06/2023	94194	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 182 FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	498,00	
01/06/2023	94194	2.1.30.100.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 182 FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		498,00
01/06/2023	94195	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 182 FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	520,00	
01/06/2023	94195	2.1.30.100.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 182 FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		520,00
01/06/2023	94196	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2320 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.116,25	
01/06/2023	94196	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 2320 FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.116,25
01/06/2023	94224	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21333 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	11.725,52	
01/06/2023	94224	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21333 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		11.725,52
01/06/2023	94236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.331,94	
01/06/2023	94236	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.331,94
01/06/2023	94237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.095,22	
01/06/2023	94237	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.095,22
01/06/2023	94253	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	104,21	
01/06/2023	94253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		104,21
01/06/2023	94254	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	38,56	
01/06/2023	94254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		38,56
				TRANSPORTE	23.572,26	23.572,26

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.572,26	23.572,26
01/06/2023	94255	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,10	
01/06/2023	94255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,10
01/06/2023	94256	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,00	
01/06/2023	94256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,00
01/06/2023	94257	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	25,25	
01/06/2023	94257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		25,25
01/06/2023	94258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.020,49	
01/06/2023	94258	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.020,49
01/06/2023	94346	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	1,05	
01/06/2023	94346	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		1,05
01/06/2023	94347	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	42,20	
01/06/2023	94347	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		42,20
01/06/2023	94994	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 454881 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
01/06/2023	94994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 454881 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
01/06/2023	99797	2.1.30.100.107	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 1682 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	1.596,84	
01/06/2023	99797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 1682 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA		1.596,84
02/06/2023	93885	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4490 CLIENTE DIVERSOS	146,00	
02/06/2023	93885	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4490 CLIENTE DIVERSOS		146,00
02/06/2023	93887	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4492 CLIENTE DIVERSOS	373,00	
02/06/2023	93887	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4492 CLIENTE DIVERSOS		373,00
02/06/2023	93888	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4493 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
02/06/2023	93888	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4493 CLIENTE DIVERSOS		80,00
02/06/2023	94042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4493 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
02/06/2023	94042	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4493 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
02/06/2023	94043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4492 DO FORNEC. DIVERSOS	373,00	
02/06/2023	94043	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4492 DO FORNEC. DIVERSOS		373,00
02/06/2023	94044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4490 DO FORNEC. DIVERSOS	146,00	
02/06/2023	94044	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4490 DO FORNEC. DIVERSOS		146,00
02/06/2023	94225	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21342 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	5.559,00	
02/06/2023	94225	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21342 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA		5.559,00
02/06/2023	94238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	6.374,00	
02/06/2023	94238	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		6.374,00
02/06/2023	94239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.149,00	
02/06/2023	94239	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.149,00
02/06/2023	94240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.630,00	
02/06/2023	94240	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.630,00
02/06/2023	94259	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	35,48	
02/06/2023	94259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		35,48
02/06/2023	94260	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	367,96	
02/06/2023	94260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		367,96
				TRANSPORTE	47.001,92	47.001,92

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1139 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0013
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.001,92	47.001,92
02/06/2023	94261	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,92	
02/06/2023	94261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,92
02/06/2023	94262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	630,00	
02/06/2023	94262	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		630,00
02/06/2023	94263	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
02/06/2023	94263	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
02/06/2023	94348	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	630,00	
02/06/2023	94348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		630,00
02/06/2023	94349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.686,70	
02/06/2023	94349	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.686,70
02/06/2023	94350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.053,00	
02/06/2023	94350	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.053,00
02/06/2023	94351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	798,36	
02/06/2023	94351	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		798,36
02/06/2023	94352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	490,00	
02/06/2023	94352	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		490,00
02/06/2023	99799	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2003 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	545,00	
02/06/2023	99799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2003 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		545,00
03/06/2023	93889	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4494 CLIENTE DIVERSOS	146,00	
03/06/2023	93889	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4494 CLIENTE DIVERSOS		146,00
03/06/2023	93890	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4495 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
03/06/2023	93890	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4495 CLIENTE DIVERSOS		50,00
03/06/2023	93891	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4496 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
03/06/2023	93891	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4496 CLIENTE DIVERSOS		28,00
03/06/2023	93892	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4497 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
03/06/2023	93892	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4497 CLIENTE DIVERSOS		49,90
03/06/2023	93893	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4498 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
03/06/2023	93893	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4498 CLIENTE DIVERSOS		50,00
03/06/2023	93894	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4499 CLIENTE DIVERSOS	152,00	
03/06/2023	93894	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4499 CLIENTE DIVERSOS		152,00
03/06/2023	93895	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4500 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
03/06/2023	93895	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4500 CLIENTE DIVERSOS		189,90
03/06/2023	93896	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4501 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
03/06/2023	93896	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4501 CLIENTE DIVERSOS		149,90
03/06/2023	94046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4497 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
03/06/2023	94046	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4497 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
03/06/2023	94047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4499 DO FORNEC. DIVERSOS	152,00	
03/06/2023	94047	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4499 DO FORNEC. DIVERSOS		152,00
03/06/2023	94048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4498 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
03/06/2023	94048	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4498 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
03/06/2023	94049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4500 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
				TRANSPORTE	56.236,40	56.046,50

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1140 C P L

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
CNPJ: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0118
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	56.236,40	56.046,50
03/06/2023	94049	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4500 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
03/06/2023	94050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4496 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
03/06/2023	94050	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4496 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
03/06/2023	94051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4495 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
03/06/2023	94051	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4495 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
03/06/2023	94052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4501 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
03/06/2023	94052	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4501 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
03/06/2023	94053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4494 DO FORNEC. DIVERSOS	146,00	
03/06/2023	94053	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4494 DO FORNEC. DIVERSOS		146,00
03/06/2023	99800	2.1.30.100.23	CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP	1.297,50	
03/06/2023	99800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14965 DO FORNEC. CALCADOS WILHANS EIRELI - EPP		1.297,50
03/06/2023	99801	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44307 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.696,54	
03/06/2023	99801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44307 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.696,54
04/06/2023	99802	2.1.30.100.17	TAMY CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA	1.483,68	
04/06/2023	99802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 33823 DO FORNEC. TAMY CALCADOS LTDA		1.483,68
05/06/2023	93853	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21358 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	3.320,00	
05/06/2023	93853	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21358 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		3.320,00
05/06/2023	93854	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	7.094,85	
05/06/2023	93854	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		7.094,85
05/06/2023	93855	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21360 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	568,00	
05/06/2023	93855	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21360 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		568,00
05/06/2023	93856	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21361 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	5.212,78	
05/06/2023	93856	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21361 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		5.212,78
05/06/2023	93857	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21362 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	320,16	
05/06/2023	93857	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21362 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		320,16
05/06/2023	93858	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21363 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	3.080,00	
05/06/2023	93858	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21363 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		3.080,00
05/06/2023	93859	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21364 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	1.674,00	
05/06/2023	93859	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21364 CLIENTE MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		1.674,00
05/06/2023	93897	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4502 CLIENTE DIVERSOS	161,00	
05/06/2023	93897	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4502 CLIENTE DIVERSOS		161,00
05/06/2023	93898	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4503 CLIENTE DIVERSOS	40,00	
05/06/2023	93898	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4503 CLIENTE DIVERSOS		40,00
05/06/2023	94054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4503 DO FORNEC. DIVERSOS	40,00	
05/06/2023	94054	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4503 DO FORNEC. DIVERSOS		40,00
05/06/2023	94055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4502 DO FORNEC. DIVERSOS	161,00	
05/06/2023	94055	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4502 DO FORNEC. DIVERSOS		161,00
				TRANSPORTE	82.759,81	82.759,81

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	82.759,81	82.759,81
05/06/2023	94214	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29735 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	225,80	
05/06/2023	94214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 29735 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		225,80
05/06/2023	94241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.011,00	
05/06/2023	94241	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.011,00
05/06/2023	94242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.021,35	
05/06/2023	94242	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.021,35
05/06/2023	94243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	779,55	
05/06/2023	94243	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		779,55
05/06/2023	94264	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	374,08	
05/06/2023	94264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		374,08
05/06/2023	94265	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	198,65	
05/06/2023	94265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		198,65
05/06/2023	94266	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	219,90	
05/06/2023	94266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		219,90
05/06/2023	94267	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	161,99	
05/06/2023	94267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		161,99
05/06/2023	94268	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	144,03	
05/06/2023	94268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		144,03
05/06/2023	94269	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	187,34	
05/06/2023	94269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		187,34
05/06/2023	94270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	389,10	
05/06/2023	94270	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		389,10
05/06/2023	94271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	406,83	
05/06/2023	94271	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		406,83
05/06/2023	94272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	374,08	
05/06/2023	94272	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		374,08
05/06/2023	94273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
05/06/2023	94273	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
05/06/2023	94353	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
05/06/2023	94353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
05/06/2023	94354	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
05/06/2023	94354	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
05/06/2023	94355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
05/06/2023	94355	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
05/06/2023	99803	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 179840 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.658,54	
05/06/2023	99803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 179840 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.658,54
05/06/2023	100013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.016,32	
05/06/2023	100013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.016,32
05/06/2023	100030	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
05/06/2023	100030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
06/06/2023	93860	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21365 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	9.680,00	
06/06/2023	93860	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21365 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		9.680,00
06/06/2023	93861	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21366 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	540,08	
				TRANSPORTE	106.085,45	105.545,37

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	106.085,45	105.545,37
06/06/2023	93861	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21366 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		540,08
06/06/2023	93862	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21366 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	62,80	
06/06/2023	93862	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21366 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		62,80
06/06/2023	93864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fl 5 CLIENTE CALCADOS BEBECE LTDA	119,90	
06/06/2023	93864	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fl 5 CLIENTE CALCADOS BEBECE LTDA		119,90
06/06/2023	93899	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4504 CLIENTE DIVERSOS	119,00	
06/06/2023	93899	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4504 CLIENTE DIVERSOS		119,00
06/06/2023	93900	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4505 CLIENTE DIVERSOS	200,00	
06/06/2023	93900	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4505 CLIENTE DIVERSOS		200,00
06/06/2023	93901	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4506 CLIENTE DIVERSOS	165,00	
06/06/2023	93901	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4506 CLIENTE DIVERSOS		165,00
06/06/2023	93902	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4507 CLIENTE DIVERSOS	121,50	
06/06/2023	93902	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4507 CLIENTE DIVERSOS		121,50
06/06/2023	93903	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4508 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
06/06/2023	93903	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4508 CLIENTE DIVERSOS		28,00
06/06/2023	93904	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4509 CLIENTE DIVERSOS	254,92	
06/06/2023	93904	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4509 CLIENTE DIVERSOS		254,92
06/06/2023	93905	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4509 CLIENTE DIVERSOS	271,91	
06/06/2023	93905	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4509 CLIENTE DIVERSOS		271,91
06/06/2023	93906	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4510 CLIENTE DIVERSOS	25,00	
06/06/2023	93906	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4510 CLIENTE DIVERSOS		25,00
06/06/2023	93907	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4511 CLIENTE DIVERSOS	127,00	
06/06/2023	93907	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4511 CLIENTE DIVERSOS		127,00
06/06/2023	94056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4509 DO FORNEC. DIVERSOS	526,83	
06/06/2023	94056	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4509 DO FORNEC. DIVERSOS		526,83
06/06/2023	94057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4511 DO FORNEC. DIVERSOS	127,00	
06/06/2023	94057	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4511 DO FORNEC. DIVERSOS		127,00
06/06/2023	94058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4506 DO FORNEC. DIVERSOS	165,00	
06/06/2023	94058	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4506 DO FORNEC. DIVERSOS		165,00
06/06/2023	94059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4510 DO FORNEC. DIVERSOS	25,00	
06/06/2023	94059	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4510 DO FORNEC. DIVERSOS		25,00
06/06/2023	94060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4505 DO FORNEC. DIVERSOS	200,00	
06/06/2023	94060	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4505 DO FORNEC. DIVERSOS		200,00
06/06/2023	94061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4507 DO FORNEC. DIVERSOS	121,50	
06/06/2023	94061	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4507 DO FORNEC. DIVERSOS		121,50
06/06/2023	94062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4504 DO FORNEC. DIVERSOS	119,00	
06/06/2023	94062	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4504 DO FORNEC. DIVERSOS		119,00
				TRANSPORTE	108.864,81	108.864,81

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0121
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108.864,81	108.864,81
06/06/2023	94063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4508 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
06/06/2023	94063	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4508 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
06/06/2023	94198	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 500492 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.205,10	
06/06/2023	94198	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 500492 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.205,10
06/06/2023	94215	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73128 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES LTDA	329,21	
06/06/2023	94215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 73128 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES LTDA		329,21
06/06/2023	94216	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 505243 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	411,85	
06/06/2023	94216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 505243 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		411,85
06/06/2023	94244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	150,00	
06/06/2023	94244	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		150,00
06/06/2023	94274	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,20	
06/06/2023	94274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,20
06/06/2023	94275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
06/06/2023	94275	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
06/06/2023	94356	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
06/06/2023	94356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
06/06/2023	94357	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
06/06/2023	94357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
06/06/2023	98657	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2023	20.613,00	
06/06/2023	98657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2023		20.613,00
06/06/2023	98658	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2023	1.158,78	
06/06/2023	98658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2023		1.158,78
06/06/2023	99804	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
06/06/2023	99804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
07/06/2023	93908	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4512 CLIENTE DIVERSOS	70,90	
07/06/2023	93908	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4512 CLIENTE DIVERSOS		70,90
07/06/2023	93909	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4513 CLIENTE DIVERSOS	59,50	
07/06/2023	93909	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4513 CLIENTE DIVERSOS		59,50
07/06/2023	93910	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4514 CLIENTE DIVERSOS	374,00	
07/06/2023	93910	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4514 CLIENTE DIVERSOS		374,00
07/06/2023	93911	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4515 CLIENTE DIVERSOS	75,00	
07/06/2023	93911	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4515 CLIENTE DIVERSOS		75,00
07/06/2023	93912	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4518 CLIENTE DIVERSOS	170,00	
07/06/2023	93912	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4518 CLIENTE DIVERSOS		170,00
07/06/2023	94064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4514 DO FORNEC. DIVERSOS	374,00	
07/06/2023	94064	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4514 DO FORNEC. DIVERSOS		374,00
07/06/2023	94065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4513 DO FORNEC. DIVERSOS	59,50	
07/06/2023	94065	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4513 DO FORNEC. DIVERSOS		59,50
07/06/2023	94066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4512 DO FORNEC. DIVERSOS	70,90	
07/06/2023	94066	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4512 DO FORNEC. DIVERSOS		70,90
				TRANSPORTE	135.866,11	135.866,11

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0122
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	135.866,11	135.866,11
07/06/2023	94067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4518 DO FORNEC. DIVERSOS	170,00	
07/06/2023	94067	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4518 DO FORNEC. DIVERSOS		170,00
07/06/2023	94068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4515 DO FORNEC. DIVERSOS	75,00	
07/06/2023	94068	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4515 DO FORNEC. DIVERSOS		75,00
07/06/2023	94199	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77969 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.102,79	
07/06/2023	94199	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 77969 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.102,79
07/06/2023	94226	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21340 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	584,49	
07/06/2023	94226	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21340 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		584,49
07/06/2023	94227	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21341 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO/PR	1.223,93	
07/06/2023	94227	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO/PR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21341 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO OLINTO/PR		1.223,93
07/06/2023	94228	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21348 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	124,90	
07/06/2023	94228	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21348 DO FORNEC. FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		124,90
07/06/2023	94245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.990,00	
07/06/2023	94245	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.990,00
07/06/2023	94276	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	56,68	
07/06/2023	94276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		56,68
07/06/2023	94277	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	516,35	
07/06/2023	94277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		516,35
07/06/2023	94278	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	167,70	
07/06/2023	94278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		167,70
07/06/2023	94279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	520,00	
07/06/2023	94279	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		520,00
07/06/2023	94280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,00	
07/06/2023	94280	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,00
07/06/2023	94358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.696,00	
07/06/2023	94358	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.696,00
07/06/2023	94359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.696,00	
07/06/2023	94359	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.696,00
07/06/2023	94360	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.696,00	
07/06/2023	94360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.696,00
07/06/2023	94361	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	0,35	
07/06/2023	94361	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		0,35
07/06/2023	98615	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2023	1.399,96	
07/06/2023	98615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 05/2023		1.399,96
07/06/2023	99805	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 859778 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	427,05	
07/06/2023	99805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 859778 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		427,05
08/06/2023	93865	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21367 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	8.400,00	
08/06/2023	93865	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21367 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		8.400,00
				TRANSPORTE	175.933,31	175.933,31

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1145 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.933,31	175.933,31
08/06/2023	99806	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota FI 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	653,40	
08/06/2023	99806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 2198507 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		653,40
08/06/2023	99807	2.1.30.100.107	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 1682 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	1.596,83	
08/06/2023	99807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 1682 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA		1.596,83
08/06/2023	99808	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 77969 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	1.102,79	
08/06/2023	99808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 77969 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		1.102,79
08/06/2023	100184	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	80,38	
08/06/2023	100184	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		80,38
08/06/2023	100205	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	32,07	
08/06/2023	100205	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		32,07
09/06/2023	93913	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4519 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
09/06/2023	93913	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4519 CLIENTE DIVERSOS		50,00
09/06/2023	93916	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4522 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
09/06/2023	93916	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4522 CLIENTE DIVERSOS		60,00
09/06/2023	93917	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4523 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
09/06/2023	93917	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4523 CLIENTE DIVERSOS		84,00
09/06/2023	93918	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4524 CLIENTE DIVERSOS	95,00	
09/06/2023	93918	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4524 CLIENTE DIVERSOS		95,00
09/06/2023	93919	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4525 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
09/06/2023	93919	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4525 CLIENTE DIVERSOS		79,90
09/06/2023	93920	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4526 CLIENTE DIVERSOS	121,50	
09/06/2023	93920	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4526 CLIENTE DIVERSOS		121,50
09/06/2023	93921	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4527 CLIENTE DIVERSOS	169,00	
09/06/2023	93921	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4527 CLIENTE DIVERSOS		169,00
09/06/2023	93922	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4528 CLIENTE DIVERSOS	98,00	
09/06/2023	93922	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4528 CLIENTE DIVERSOS		98,00
09/06/2023	93923	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4529 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
09/06/2023	93923	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4529 CLIENTE DIVERSOS		28,00
09/06/2023	93924	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4530 CLIENTE DIVERSOS	87,50	
09/06/2023	93924	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4530 CLIENTE DIVERSOS		87,50
09/06/2023	93925	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4531 CLIENTE DIVERSOS	127,90	
09/06/2023	93925	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4531 CLIENTE DIVERSOS		127,90
09/06/2023	93926	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4533 CLIENTE DIVERSOS	162,00	
09/06/2023	93926	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4533 CLIENTE DIVERSOS		162,00
09/06/2023	93927	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4534 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
09/06/2023	93927	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4534 CLIENTE DIVERSOS		160,00
				TRANSPORTE	180.721,58	180.721,58

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1146 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 33.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0124
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	180.721,58	180.721,58
09/06/2023	94070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4519 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
09/06/2023	94070	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4519 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
09/06/2023	94071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4534 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
09/06/2023	94071	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4534 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
09/06/2023	94072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4531 DO FORNEC. DIVERSOS	127,90	
09/06/2023	94072	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4531 DO FORNEC. DIVERSOS		127,90
09/06/2023	94073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4530 DO FORNEC. DIVERSOS	87,50	
09/06/2023	94073	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4530 DO FORNEC. DIVERSOS		87,50
09/06/2023	94074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4529 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
09/06/2023	94074	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4529 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
09/06/2023	94075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4528 DO FORNEC. DIVERSOS	98,00	
09/06/2023	94075	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4528 DO FORNEC. DIVERSOS		98,00
09/06/2023	94076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4524 DO FORNEC. DIVERSOS	95,00	
09/06/2023	94076	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4524 DO FORNEC. DIVERSOS		95,00
09/06/2023	94077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4526 DO FORNEC. DIVERSOS	121,50	
09/06/2023	94077	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4526 DO FORNEC. DIVERSOS		121,50
09/06/2023	94078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4525 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
09/06/2023	94078	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4525 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
09/06/2023	94079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4527 DO FORNEC. DIVERSOS	169,00	
09/06/2023	94079	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4527 DO FORNEC. DIVERSOS		169,00
09/06/2023	94080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4533 DO FORNEC. DIVERSOS	162,00	
09/06/2023	94080	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4533 DO FORNEC. DIVERSOS		162,00
09/06/2023	94081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4523 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
09/06/2023	94081	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4523 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
09/06/2023	94082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4522 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
09/06/2023	94082	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4522 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
09/06/2023	94200	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 501549 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.635,57	
09/06/2023	94200	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 501549 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.635,57
09/06/2023	94223	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21368 FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	2.299,50	
09/06/2023	94223	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21368 FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		2.299,50
09/06/2023	94281	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	198,66	
09/06/2023	94281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		198,66
09/06/2023	94282	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,59	
09/06/2023	94282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,59
09/06/2023	94283	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	165,52	
09/06/2023	94283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		165,52
09/06/2023	94284	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,19	
09/06/2023	94284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,19
				TRANSPORTE	186.451,41	186.451,41

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1147 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0125
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	186.451,41	186.451,41
09/06/2023	94362	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.000,00	
09/06/2023	94362	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.000,00
09/06/2023	94363	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	3.700,00	
09/06/2023	94363	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		3.700,00
09/06/2023	99513	1.1.20.100.10	VALERIA CAROBINI DE LACERDA MOREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4521 CLIENTE VALERIA CAROBINI DE LACERDA MOREIRA	117,00	
09/06/2023	99513	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4521 CLIENTE VALERIA CAROBINI DE LACERDA MOREIRA		117,00
09/06/2023	99514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4521 DO FORNEC. VALERIA CAROBINI DE LACERDA MOREIRA	117,00	
09/06/2023	99514	1.1.20.100.10	VALERIA CAROBINI DE LACERDA MOREIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4521 DO FORNEC. VALERIA CAROBINI DE LACERDA MOREIRA		117,00
10/06/2023	93928	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4536 CLIENTE DIVERSOS	54,00	
10/06/2023	93928	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4536 CLIENTE DIVERSOS		54,00
10/06/2023	93929	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4537 CLIENTE DIVERSOS	431,80	
10/06/2023	93929	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4537 CLIENTE DIVERSOS		431,80
10/06/2023	93930	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4538 CLIENTE DIVERSOS	219,00	
10/06/2023	93930	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4538 CLIENTE DIVERSOS		219,00
10/06/2023	93931	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4539 CLIENTE DIVERSOS	138,00	
10/06/2023	93931	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4539 CLIENTE DIVERSOS		138,00
10/06/2023	93932	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4540 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
10/06/2023	93932	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4540 CLIENTE DIVERSOS		99,00
10/06/2023	93933	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4541 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
10/06/2023	93933	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4541 CLIENTE DIVERSOS		59,90
10/06/2023	93934	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4542 CLIENTE DIVERSOS	290,00	
10/06/2023	93934	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4542 CLIENTE DIVERSOS		290,00
10/06/2023	93935	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4543 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
10/06/2023	93935	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4543 CLIENTE DIVERSOS		110,00
10/06/2023	94084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4543 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
10/06/2023	94084	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4543 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
10/06/2023	94085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4542 DO FORNEC. DIVERSOS	290,00	
10/06/2023	94085	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4542 DO FORNEC. DIVERSOS		290,00
10/06/2023	94086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4541 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
10/06/2023	94086	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4541 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
10/06/2023	94087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4540 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
10/06/2023	94087	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4540 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
10/06/2023	94088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4539 DO FORNEC. DIVERSOS	138,00	
10/06/2023	94088	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4539 DO FORNEC. DIVERSOS		138,00
10/06/2023	94089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4538 DO FORNEC. DIVERSOS	219,00	
10/06/2023	94089	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4538 DO FORNEC. DIVERSOS		219,00
10/06/2023	94090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4537 DO FORNEC. DIVERSOS	431,80	
				TRANSPORTE	197.134,81	196.703,01

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	197.134,81	196.703,01
10/06/2023	94090	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4537 DO FORNEC. DIVERSOS		431,80
10/06/2023	94091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4536 DO FORNEC. DIVERSOS	54,00	
10/06/2023	94091	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4536 DO FORNEC. DIVERSOS		54,00
10/06/2023	95585	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/06/2023	95585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 05/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
11/06/2023	99965	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.769,16	
11/06/2023	99965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 39980 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.769,16
12/06/2023	93936	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4544 CLIENTE DIVERSOS	52,00	
12/06/2023	93936	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4544 CLIENTE DIVERSOS		52,00
12/06/2023	93937	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4545 CLIENTE DIVERSOS	52,00	
12/06/2023	93937	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4545 CLIENTE DIVERSOS		52,00
12/06/2023	93938	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4546 CLIENTE DIVERSOS	210,00	
12/06/2023	93938	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4546 CLIENTE DIVERSOS		210,00
12/06/2023	94092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4546 DO FORNEC. DIVERSOS	210,00	
12/06/2023	94092	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4546 DO FORNEC. DIVERSOS		210,00
12/06/2023	94093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4545 DO FORNEC. DIVERSOS	52,00	
12/06/2023	94093	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4545 DO FORNEC. DIVERSOS		52,00
12/06/2023	94094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4544 DO FORNEC. DIVERSOS	52,00	
12/06/2023	94094	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4544 DO FORNEC. DIVERSOS		52,00
12/06/2023	94246	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023	3,03	
12/06/2023	94246	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023		3,03
12/06/2023	94285	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	301,83	
12/06/2023	94285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		301,83
12/06/2023	94286	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	656,32	
12/06/2023	94286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		656,32
12/06/2023	94287	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.255,33	
12/06/2023	94287	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.255,33
12/06/2023	94364	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
12/06/2023	94364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
12/06/2023	94365	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,46	
12/06/2023	94365	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,46
12/06/2023	94366	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	65,00	
12/06/2023	94366	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		65,00
12/06/2023	99809	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231337 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	949,83	
12/06/2023	99809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231337 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		949,83
12/06/2023	99810	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 950237 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	395,00	
12/06/2023	99810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 950237 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		395,00
12/06/2023	99966	2.1.30.100.104	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	3.400,66	
				TRANSPORTE	209.292,85	205.892,19

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0127
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	209.292,85	205.892,19
12/06/2023	99966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11		3.400,66
12/06/2023	100031	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
12/06/2023	100031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
12/06/2023	100185	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	4,20	
12/06/2023	100185	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		4,20
12/06/2023	100186	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	21,20	
12/06/2023	100186	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		21,20
12/06/2023	100206	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	5,02	
12/06/2023	100206	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		5,02
12/06/2023	100207	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	24,61	
12/06/2023	100207	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		24,61
12/06/2023	100219	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.081,29	
12/06/2023	100219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.081,29
13/06/2023	93939	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4547 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
13/06/2023	93939	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4547 CLIENTE DIVERSOS		130,00
13/06/2023	93940	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4548 CLIENTE DIVERSOS	76,00	
13/06/2023	93940	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4548 CLIENTE DIVERSOS		76,00
13/06/2023	93941	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4549 CLIENTE DIVERSOS	215,00	
13/06/2023	93941	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4549 CLIENTE DIVERSOS		215,00
13/06/2023	94095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4549 DO FORNEC. DIVERSOS	215,00	
13/06/2023	94095	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4549 DO FORNEC. DIVERSOS		215,00
13/06/2023	94096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4548 DO FORNEC. DIVERSOS	76,00	
13/06/2023	94096	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4548 DO FORNEC. DIVERSOS		76,00
13/06/2023	94097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4547 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
13/06/2023	94097	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4547 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
13/06/2023	94217	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 64197 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	490,00	
13/06/2023	94217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 64197 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		490,00
13/06/2023	94288	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,71	
13/06/2023	94288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,71
13/06/2023	94289	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,35	
13/06/2023	94289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,35
13/06/2023	94290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
13/06/2023	94290	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
13/06/2023	94367	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	1,70	
13/06/2023	94367	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		1,70
13/06/2023	99811	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
13/06/2023	99811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
14/06/2023	94291	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,56	
14/06/2023	94291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,56
14/06/2023	94292	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	211,37	
				TRANSPORTE	215.784,22	215.572,85

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1150 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0128
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	215.784,22	215.572,85
14/06/2023	94292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		211,37
14/06/2023	94293	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	202,31	
14/06/2023	94293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		202,31
14/06/2023	94294	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	335,77	
14/06/2023	94294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		335,77
14/06/2023	94295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
14/06/2023	94295	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
14/06/2023	99812	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota FI 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	2.890,55	
14/06/2023	99812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		2.890,55
14/06/2023	99813	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 481352 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	537,97	
14/06/2023	99813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 481352 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		537,97
14/06/2023	100423	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota FI 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	4.881,03	
14/06/2023	100423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		4.881,03
15/06/2023	93866	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21369 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	15.511,08	
15/06/2023	93866	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21369 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		15.511,08
15/06/2023	93942	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4551 CLIENTE DIVERSOS	490,00	
15/06/2023	93942	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4551 CLIENTE DIVERSOS		490,00
15/06/2023	93943	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4552 CLIENTE DIVERSOS	250,00	
15/06/2023	93943	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4552 CLIENTE DIVERSOS		250,00
15/06/2023	93944	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4553 CLIENTE DIVERSOS	90,00	
15/06/2023	93944	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4553 CLIENTE DIVERSOS		90,00
15/06/2023	93945	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4554 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
15/06/2023	93945	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4554 CLIENTE DIVERSOS		99,00
15/06/2023	94098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4554 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
15/06/2023	94098	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4554 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
15/06/2023	94099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4553 DO FORNEC. DIVERSOS	90,00	
15/06/2023	94099	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4553 DO FORNEC. DIVERSOS		90,00
15/06/2023	94100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4552 DO FORNEC. DIVERSOS	250,00	
15/06/2023	94100	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4552 DO FORNEC. DIVERSOS		250,00
15/06/2023	94101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4551 DO FORNEC. DIVERSOS	490,00	
15/06/2023	94101	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4551 DO FORNEC. DIVERSOS		490,00
15/06/2023	94201	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 504783 FORNEC. FILA BRASIL LTDA	1.291,23	
15/06/2023	94201	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 504783 FORNEC. FILA BRASIL LTDA		1.291,23
15/06/2023	94229	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21320 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2.661,12	
15/06/2023	94229	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21320 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.661,12
15/06/2023	94296	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	170,23	
				TRANSPORTE	246.723,51	246.553,28

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1151 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0129
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.723,51	246.553,28
15/06/2023	94296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		170,23
15/06/2023	94297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	380,00	
15/06/2023	94297	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		380,00
15/06/2023	94368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.600,00	
15/06/2023	94368	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.600,00
15/06/2023	94369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,00	
15/06/2023	94369	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,00
15/06/2023	94370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.006,65	
15/06/2023	94370	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.006,65
15/06/2023	99814	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 455422 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	645,62	
15/06/2023	99814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 455422 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		645,62
15/06/2023	99815	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota FI 2254737 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	653,40	
15/06/2023	99815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 2254737 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		653,40
15/06/2023	99816	2.1.30.100.107	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 1682 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	1.596,83	
15/06/2023	99816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 1682 DO FORNEC. LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA		1.596,83
15/06/2023	99817	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota FI 952411 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	487,00	
15/06/2023	99817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 952411 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		487,00
15/06/2023	99818	2.1.30.100.100	BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 2197 DO FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.899,81	
15/06/2023	99818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 2197 DO FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.899,81
16/06/2023	93946	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4555 CLIENTE DIVERSOS	88,00	
16/06/2023	93946	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4555 CLIENTE DIVERSOS		88,00
16/06/2023	93947	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4556 CLIENTE DIVERSOS	184,90	
16/06/2023	93947	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4556 CLIENTE DIVERSOS		184,90
16/06/2023	94102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4555 DO FORNEC. DIVERSOS	88,00	
16/06/2023	94102	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4555 DO FORNEC. DIVERSOS		88,00
16/06/2023	94103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4556 DO FORNEC. DIVERSOS	184,90	
16/06/2023	94103	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4556 DO FORNEC. DIVERSOS		184,90
16/06/2023	94202	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 874289 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	2.649,00	
16/06/2023	94202	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 874289 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		2.649,00
16/06/2023	94298	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.001,37	
16/06/2023	94298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.001,37
16/06/2023	94299	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	166,69	
16/06/2023	94299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		166,69
16/06/2023	94300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
16/06/2023	94300	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
16/06/2023	94371	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
16/06/2023	94371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
16/06/2023	94372	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	850,00	
16/06/2023	94372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		850,00
16/06/2023	94373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.696,00	
16/06/2023	94373	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.696,00
				TRANSPORTE	270.316,68	270.316,68

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	270.316,68	270.316,68
16/06/2023	99819	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44920 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.031,67	
16/06/2023	99819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44920 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.031,67
17/06/2023	93948	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4557 CLIENTE DIVERSOS	250,00	
17/06/2023	93948	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4557 CLIENTE DIVERSOS		250,00
17/06/2023	93949	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4558 CLIENTE DIVERSOS	125,00	
17/06/2023	93949	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4558 CLIENTE DIVERSOS		125,00
17/06/2023	93950	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4559 CLIENTE DIVERSOS	125,00	
17/06/2023	93950	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4559 CLIENTE DIVERSOS		125,00
17/06/2023	93953	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4562 CLIENTE DIVERSOS	200,00	
17/06/2023	93953	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4562 CLIENTE DIVERSOS		200,00
17/06/2023	94104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4562 DO FORNEC. DIVERSOS	200,00	
17/06/2023	94104	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4562 DO FORNEC. DIVERSOS		200,00
17/06/2023	94107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4559 DO FORNEC. DIVERSOS	125,00	
17/06/2023	94107	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4559 DO FORNEC. DIVERSOS		125,00
17/06/2023	94108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4558 DO FORNEC. DIVERSOS	125,00	
17/06/2023	94108	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4558 DO FORNEC. DIVERSOS		125,00
17/06/2023	94109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4557 DO FORNEC. DIVERSOS	250,00	
17/06/2023	94109	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4557 DO FORNEC. DIVERSOS		250,00
17/06/2023	99820	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 457971 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	602,55	
17/06/2023	99820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 457971 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		602,55
17/06/2023	99821	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44978 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	972,00	
17/06/2023	99821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44978 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		972,00
17/06/2023	99822	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44977 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	721,25	
17/06/2023	99822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44977 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		721,25
18/06/2023	99823	2.1.30.100.100	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20550 DO FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	2.182,80	
18/06/2023	99823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 20550 DO FORNEC. ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP		2.182,80
18/06/2023	99824	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44307 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.696,54	
18/06/2023	99824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44307 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.696,54
19/06/2023	93867	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	820,80	
19/06/2023	93867	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		820,80
19/06/2023	93868	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	50,00	
				TRANSPORTE	279.794,29	279.744,29

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1152 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0131
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.794,29	279.744,29
19/06/2023	93868	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		50,00
19/06/2023	93954	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4563 CLIENTE DIVERSOS	162,00	
19/06/2023	93954	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4563 CLIENTE DIVERSOS		162,00
19/06/2023	93955	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4564 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
19/06/2023	93955	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4564 CLIENTE DIVERSOS		28,00
19/06/2023	93956	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4565 CLIENTE DIVERSOS	124,90	
19/06/2023	93956	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4565 CLIENTE DIVERSOS		124,90
19/06/2023	94110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4565 DO FORNEC. DIVERSOS	124,90	
19/06/2023	94110	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4565 DO FORNEC. DIVERSOS		124,90
19/06/2023	94111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4564 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
19/06/2023	94111	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4564 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
19/06/2023	94112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4563 DO FORNEC. DIVERSOS	162,00	
19/06/2023	94112	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4563 DO FORNEC. DIVERSOS		162,00
19/06/2023	94218	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75236 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES LTDA	60,26	
19/06/2023	94218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 75236 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES LTDA		60,26
19/06/2023	94219	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2673041 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	102,61	
19/06/2023	94219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2673041 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		102,61
19/06/2023	94301	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	298,16	
19/06/2023	94301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		298,16
19/06/2023	94302	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	245,52	
19/06/2023	94302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		245,52
19/06/2023	94303	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	74,56	
19/06/2023	94303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		74,56
19/06/2023	94304	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	123,21	
19/06/2023	94304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		123,21
19/06/2023	94305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.070,00	
19/06/2023	94305	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.070,00
19/06/2023	94374	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.070,00	
19/06/2023	94374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.070,00
19/06/2023	94375	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
19/06/2023	94375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
19/06/2023	94376	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.120,00	
19/06/2023	94376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.120,00
19/06/2023	94377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.000,00	
19/06/2023	94377	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.000,00
20/06/2023	93957	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4567 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
20/06/2023	93957	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4567 CLIENTE DIVERSOS		99,90
20/06/2023	94113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4567 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
20/06/2023	94113	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4567 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
20/06/2023	94203	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 874513 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	2.273,40	
20/06/2023	94203	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 874513 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		2.273,40
				TRANSPORTE	301.561,61	301.561,61

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	301.561,61	301.561,61
20/06/2023	94306	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	27,50	
20/06/2023	94306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		27,50
20/06/2023	94307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	617,61	
20/06/2023	94307	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		617,61
20/06/2023	94378	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.600,00	
20/06/2023	94378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.600,00
20/06/2023	94379	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.400,00	
20/06/2023	94379	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.400,00
20/06/2023	94380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.306,20	
20/06/2023	94380	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.306,20
20/06/2023	98614	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023	2.148,48	
20/06/2023	98614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2023		2.148,48
20/06/2023	99825	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
20/06/2023	99825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
20/06/2023	100061	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023	1.336,38	
20/06/2023	100061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 04/2023		1.336,38
20/06/2023	100062	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023	6.798,37	
20/06/2023	100062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 05/2023		6.798,37
21/06/2023	93870	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21372 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	796,80	
21/06/2023	93870	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21372 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		796,80
21/06/2023	93958	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4568 CLIENTE DIVERSOS	119,80	
21/06/2023	93958	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4568 CLIENTE DIVERSOS		119,80
21/06/2023	93959	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4569 CLIENTE DIVERSOS	64,00	
21/06/2023	93959	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4569 CLIENTE DIVERSOS		64,00
21/06/2023	93960	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4570 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
21/06/2023	93960	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4570 CLIENTE DIVERSOS		80,00
21/06/2023	93961	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4571 CLIENTE DIVERSOS	225,00	
21/06/2023	93961	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4571 CLIENTE DIVERSOS		225,00
21/06/2023	93962	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4572 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
21/06/2023	93962	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4572 CLIENTE DIVERSOS		79,90
21/06/2023	93963	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4573 CLIENTE DIVERSOS	104,00	
21/06/2023	93963	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4573 CLIENTE DIVERSOS		104,00
21/06/2023	94114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4573 DO FORNEC. DIVERSOS	104,00	
21/06/2023	94114	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4573 DO FORNEC. DIVERSOS		104,00
21/06/2023	94115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4572 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
21/06/2023	94115	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4572 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
21/06/2023	94116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4571 DO FORNEC. DIVERSOS	225,00	
21/06/2023	94116	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4571 DO FORNEC. DIVERSOS		225,00
21/06/2023	94117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4569 DO FORNEC. DIVERSOS	64,00	
21/06/2023	94117	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4569 DO FORNEC. DIVERSOS		64,00
				TRANSPORTE	327.671,91	327.671,91

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0133
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	327.671,91	327.671,91
21/06/2023	94118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4570 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
21/06/2023	94118	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4570 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
21/06/2023	94119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4568 DO FORNEC. DIVERSOS	119,80	
21/06/2023	94119	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4568 DO FORNEC. DIVERSOS		119,80
21/06/2023	94204	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 874622 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	1.888,20	
21/06/2023	94204	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 874622 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		1.888,20
21/06/2023	94308	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	191,56	
21/06/2023	94308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		191,56
21/06/2023	94309	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
21/06/2023	94309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
21/06/2023	94310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
21/06/2023	94310	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
21/06/2023	94381	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
21/06/2023	94381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
21/06/2023	94382	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.370,00	
21/06/2023	94382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.370,00
21/06/2023	94383	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.700,00	
21/06/2023	94383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.700,00
21/06/2023	94384	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,46	
21/06/2023	94384	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,46
21/06/2023	94385	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
21/06/2023	94385	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
21/06/2023	99826	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 956712 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	413,00	
21/06/2023	99826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 956712 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		413,00
22/06/2023	93964	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4574 CLIENTE DIVERSOS	88,00	
22/06/2023	93964	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4574 CLIENTE DIVERSOS		88,00
22/06/2023	93965	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4575 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
22/06/2023	93965	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4575 CLIENTE DIVERSOS		84,00
22/06/2023	93966	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4576 CLIENTE DIVERSOS	131,10	
22/06/2023	93966	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4576 CLIENTE DIVERSOS		131,10
22/06/2023	93967	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4577 CLIENTE DIVERSOS	499,00	
22/06/2023	93967	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4577 CLIENTE DIVERSOS		499,00
22/06/2023	93968	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4578 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
22/06/2023	93968	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4578 CLIENTE DIVERSOS		99,00
22/06/2023	94120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4578 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
22/06/2023	94120	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4578 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
22/06/2023	94121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4577 DO FORNEC. DIVERSOS	499,00	
22/06/2023	94121	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4577 DO FORNEC. DIVERSOS		499,00
22/06/2023	94122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4576 DO FORNEC. DIVERSOS	131,10	
22/06/2023	94122	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4576 DO FORNEC. DIVERSOS		131,10
				TRANSPORTE	336.721,83	336.721,83

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1156 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0154
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	336.721,83	336.721,83
22/06/2023	94123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4575 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
22/06/2023	94123	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4575 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
22/06/2023	94124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4574 DO FORNEC. DIVERSOS	88,00	
22/06/2023	94124	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4574 DO FORNEC. DIVERSOS		88,00
22/06/2023	94220	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30837 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,01	
22/06/2023	94220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 30837 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		52,01
22/06/2023	94247	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1,00	
22/06/2023	94247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1,00
22/06/2023	94248	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1,00	
22/06/2023	94248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1,00
22/06/2023	94249	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 12/06/2023	2,00	
22/06/2023	94249	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 12/06/2023		2,00
22/06/2023	94311	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,75	
22/06/2023	94311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,75
22/06/2023	94312	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	362,39	
22/06/2023	94312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		362,39
22/06/2023	94313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	104,77	
22/06/2023	94313	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		104,77
22/06/2023	94386	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	15,30	
22/06/2023	94386	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		15,30
22/06/2023	94410	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21391 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	156,95	
22/06/2023	94410	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21391 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		156,95
22/06/2023	94411	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21391 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	309,50	
22/06/2023	94411	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21391 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		309,50
22/06/2023	99827	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 221372 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	2.062,62	
22/06/2023	99827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 221372 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		2.062,62
22/06/2023	99828	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41238 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	566,00	
22/06/2023	99828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41238 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		566,00
22/06/2023	99829	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41241 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	765,00	
22/06/2023	99829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 41241 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		765,00
23/06/2023	93969	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4566 CLIENTE DIVERSOS	151,90	
23/06/2023	93969	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4566 CLIENTE DIVERSOS		151,90
23/06/2023	93970	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4579 CLIENTE DIVERSOS	161,00	
23/06/2023	93970	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4579 CLIENTE DIVERSOS		161,00
23/06/2023	93971	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4580 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
				TRANSPORTE	341.703,92	341.634,02

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1157 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0135
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	341.703,92	341.634,02
23/06/2023	93971	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4580 CLIENTE DIVERSOS		69,90
23/06/2023	93972	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4581 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
23/06/2023	93972	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4581 CLIENTE DIVERSOS		120,00
23/06/2023	93973	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4582 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
23/06/2023	93973	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4582 CLIENTE DIVERSOS		19,90
23/06/2023	93974	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4584 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	93974	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4584 CLIENTE DIVERSOS		69,90
23/06/2023	93975	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4585 CLIENTE DIVERSOS	119,00	
23/06/2023	93975	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4585 CLIENTE DIVERSOS		119,00
23/06/2023	93976	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4586 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
23/06/2023	93976	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4586 CLIENTE DIVERSOS		79,90
23/06/2023	93977	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4587 CLIENTE DIVERSOS	213,00	
23/06/2023	93977	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4587 CLIENTE DIVERSOS		213,00
23/06/2023	93978	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4588 CLIENTE DIVERSOS	460,00	
23/06/2023	93978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4588 CLIENTE DIVERSOS		460,00
23/06/2023	93979	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4589 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	93979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4589 CLIENTE DIVERSOS		69,90
23/06/2023	93980	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4590 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	93980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4590 CLIENTE DIVERSOS		69,90
23/06/2023	93981	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4591 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	93981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4591 CLIENTE DIVERSOS		69,90
23/06/2023	93982	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4592 CLIENTE DIVERSOS	139,80	
23/06/2023	93982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4592 CLIENTE DIVERSOS		139,80
23/06/2023	94125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4592 DO FORNEC. DIVERSOS	139,80	
23/06/2023	94125	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4592 DO FORNEC. DIVERSOS		139,80
23/06/2023	94126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4591 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	94126	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4591 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
23/06/2023	94127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4590 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	94127	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4590 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
23/06/2023	94128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4589 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	94128	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4589 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
23/06/2023	94129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4588 DO FORNEC. DIVERSOS	460,00	
23/06/2023	94129	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4588 DO FORNEC. DIVERSOS		460,00
23/06/2023	94130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4587 DO FORNEC. DIVERSOS	213,00	
23/06/2023	94130	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4587 DO FORNEC. DIVERSOS		213,00
23/06/2023	94131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4586 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
23/06/2023	94131	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4586 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
				TRANSPORTE	344.237,52	344.237,52

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1158

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0030
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	344.237,52	344.237,52
23/06/2023	94132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4585 DO FORNEC. DIVERSOS	119,00	
23/06/2023	94132	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4585 DO FORNEC. DIVERSOS		119,00
23/06/2023	94133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4584 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	94133	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4584 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
23/06/2023	94134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4582 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
23/06/2023	94134	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4582 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
23/06/2023	94135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4581 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
23/06/2023	94135	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4581 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
23/06/2023	94136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4580 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
23/06/2023	94136	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4580 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
23/06/2023	94137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4579 DO FORNEC. DIVERSOS	161,00	
23/06/2023	94137	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4579 DO FORNEC. DIVERSOS		161,00
23/06/2023	94138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4566 DO FORNEC. DIVERSOS	151,90	
23/06/2023	94138	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4566 DO FORNEC. DIVERSOS		151,90
23/06/2023	94250	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
23/06/2023	94250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
23/06/2023	94251	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 12/06/2023	97,97	
23/06/2023	94251	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 12/06/2023		97,97
23/06/2023	94314	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	183,84	
23/06/2023	94314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		183,84
23/06/2023	94315	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,90	
23/06/2023	94315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,90
23/06/2023	94316	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,90	
23/06/2023	94316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,90
23/06/2023	94317	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,90	
23/06/2023	94317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,90
23/06/2023	94318	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,90	
23/06/2023	94318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,90
23/06/2023	94319	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,38	
23/06/2023	94319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,38
23/06/2023	94320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
23/06/2023	94320	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
23/06/2023	94321	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	7.866,20	
23/06/2023	94321	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		7.866,20
23/06/2023	94387	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
23/06/2023	94387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
23/06/2023	94388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
23/06/2023	94388	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
23/06/2023	94389	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	15,30	
23/06/2023	94389	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		15,30
23/06/2023	99830	2.1.30.100.105	MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68942 DO FORNEC. MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.893,27	
				TRANSPORTE	357.193,68	355.300,41

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1159
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0137
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	357.193,68	355.300,41
23/06/2023	99830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 68942 DO FORNEC. MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.893,27
23/06/2023	100032	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
23/06/2023	100032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
23/06/2023	100033	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	5.200,00	
23/06/2023	100033	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		5.200,00
23/06/2023	100035	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.900,00	
23/06/2023	100035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.900,00
23/06/2023	100172	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.599,53	
23/06/2023	100172	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.599,53
24/06/2023	93983	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4593 CLIENTE DIVERSOS	151,20	
24/06/2023	93983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4593 CLIENTE DIVERSOS		151,20
24/06/2023	93984	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4594 CLIENTE DIVERSOS	119,80	
24/06/2023	93984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4594 CLIENTE DIVERSOS		119,80
24/06/2023	93985	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4595 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
24/06/2023	93985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4595 CLIENTE DIVERSOS		100,00
24/06/2023	93986	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4596 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
24/06/2023	93986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4596 CLIENTE DIVERSOS		49,90
24/06/2023	93987	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4597 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
24/06/2023	93987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4597 CLIENTE DIVERSOS		50,00
24/06/2023	93988	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4598 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
24/06/2023	93988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4598 CLIENTE DIVERSOS		99,00
24/06/2023	93989	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4599 CLIENTE DIVERSOS	344,45	
24/06/2023	93989	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4599 CLIENTE DIVERSOS		344,45
24/06/2023	93990	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4600 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
24/06/2023	93990	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4600 CLIENTE DIVERSOS		80,00
24/06/2023	93991	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4601 CLIENTE DIVERSOS	206,00	
24/06/2023	93991	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4601 CLIENTE DIVERSOS		206,00
24/06/2023	93992	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4602 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
24/06/2023	93992	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4602 CLIENTE DIVERSOS		49,90
24/06/2023	93993	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4603 CLIENTE DIVERSOS	389,50	
24/06/2023	93993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4603 CLIENTE DIVERSOS		389,50
24/06/2023	93994	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4604 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
24/06/2023	93994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4604 CLIENTE DIVERSOS		99,00
24/06/2023	93995	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4605 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
24/06/2023	93995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4605 CLIENTE DIVERSOS		149,90
24/06/2023	93996	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4606 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
24/06/2023	93996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4606 CLIENTE DIVERSOS		69,90
24/06/2023	94140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4606 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
				TRANSPORTE	369.461,66	369.391,76

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1160 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0138
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	369.461,66	369.391,76
24/06/2023	94140	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4606 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
24/06/2023	94141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4605 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
24/06/2023	94141	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4605 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
24/06/2023	94142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4603 DO FORNEC. DIVERSOS	389,50	
24/06/2023	94142	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4603 DO FORNEC. DIVERSOS		389,50
24/06/2023	94143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4602 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
24/06/2023	94143	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4602 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
24/06/2023	94144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4601 DO FORNEC. DIVERSOS	206,00	
24/06/2023	94144	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4601 DO FORNEC. DIVERSOS		206,00
24/06/2023	94145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4600 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
24/06/2023	94145	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4600 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
24/06/2023	94146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4599 DO FORNEC. DIVERSOS	344,45	
24/06/2023	94146	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4599 DO FORNEC. DIVERSOS		344,45
24/06/2023	94147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4598 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
24/06/2023	94147	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4598 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
24/06/2023	94148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4604 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
24/06/2023	94148	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4604 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
24/06/2023	94149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4597 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
24/06/2023	94149	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4597 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
24/06/2023	94150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4596 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
24/06/2023	94150	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4596 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
24/06/2023	94151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4595 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
24/06/2023	94151	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4595 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
24/06/2023	94152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4594 DO FORNEC. DIVERSOS	119,80	
24/06/2023	94152	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4594 DO FORNEC. DIVERSOS		119,80
24/06/2023	94153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4593 DO FORNEC. DIVERSOS	151,20	
24/06/2023	94153	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4593 DO FORNEC. DIVERSOS		151,20
26/06/2023	93871	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21373 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	3.189,20	
26/06/2023	93871	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21373 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		3.189,20
26/06/2023	93998	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4608 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
26/06/2023	93998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4608 CLIENTE DIVERSOS		79,90
26/06/2023	93999	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4609 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
26/06/2023	93999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4609 CLIENTE DIVERSOS		39,90
26/06/2023	94000	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4610 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
26/06/2023	94000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4610 CLIENTE DIVERSOS		50,00
26/06/2023	94001	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4611 CLIENTE DIVERSOS	109,80	
26/06/2023	94001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4611 CLIENTE DIVERSOS		109,80
				TRANSPORTE	374.819,11	374.819,11

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 139 L
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	374.819,11	374.819,11
26/06/2023	94002	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4612 CLIENTE DIVERSOS	158,90	
26/06/2023	94002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4612 CLIENTE DIVERSOS		158,90
26/06/2023	94154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4612 DO FORNEC. DIVERSOS	158,90	
26/06/2023	94154	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4612 DO FORNEC. DIVERSOS		158,90
26/06/2023	94155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4611 DO FORNEC. DIVERSOS	109,80	
26/06/2023	94155	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4611 DO FORNEC. DIVERSOS		109,80
26/06/2023	94156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4610 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
26/06/2023	94156	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4610 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
26/06/2023	94157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4609 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
26/06/2023	94157	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4609 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
26/06/2023	94158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4608 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
26/06/2023	94158	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4608 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
26/06/2023	94221	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4712557 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	156,08	
26/06/2023	94221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4712557 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		156,08
26/06/2023	94322	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,25	
26/06/2023	94322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,25
26/06/2023	94323	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	97,23	
26/06/2023	94323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		97,23
26/06/2023	94324	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	208,77	
26/06/2023	94324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		208,77
26/06/2023	94325	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	206,00	
26/06/2023	94325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		206,00
26/06/2023	94326	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
26/06/2023	94326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
26/06/2023	94327	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	384,24	
26/06/2023	94327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		384,24
26/06/2023	94328	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,36	
26/06/2023	94328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,36
26/06/2023	94329	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	147,88	
26/06/2023	94329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		147,88
26/06/2023	94330	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.195,00	
26/06/2023	94330	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.195,00
26/06/2023	94390	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.195,00	
26/06/2023	94390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.195,00
26/06/2023	94391	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	501,00	
26/06/2023	94391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		501,00
26/06/2023	94392	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/06/2023	94392	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/06/2023	94393	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/06/2023	94393	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/06/2023	94394	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/06/2023	94394	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
				TRANSPORTE	381.032,96	381.032,96

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1162
CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	381.032,96	381.032,96
26/06/2023	94395	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
26/06/2023	94395	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
26/06/2023	94995	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 6028 FORNEC. BRASIL LICITACOES INFORMACOES E SERVICOS ON-LINE LTDA	750,00	
26/06/2023	94995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 6028 FORNEC. BRASIL LICITACOES INFORMACOES E SERVICOS ON-LINE LTDA		750,00
27/06/2023	94003	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4613 CLIENTE DIVERSOS	85,00	
27/06/2023	94003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4613 CLIENTE DIVERSOS		85,00
27/06/2023	94004	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4614 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
27/06/2023	94004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4614 CLIENTE DIVERSOS		49,90
27/06/2023	94005	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4615 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
27/06/2023	94005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4615 CLIENTE DIVERSOS		39,80
27/06/2023	94006	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4616 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
27/06/2023	94006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4616 CLIENTE DIVERSOS		49,90
27/06/2023	94160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4616 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
27/06/2023	94160	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4616 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
27/06/2023	94161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4615 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
27/06/2023	94161	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4615 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
27/06/2023	94162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4614 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
27/06/2023	94162	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4614 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
27/06/2023	94163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4613 DO FORNEC. DIVERSOS	85,00	
27/06/2023	94163	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4613 DO FORNEC. DIVERSOS		85,00
27/06/2023	94230	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21370 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	870,80	
27/06/2023	94230	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21370 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		870,80
27/06/2023	94252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	874,62	
27/06/2023	94252	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		874,62
27/06/2023	94331	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,80	
27/06/2023	94331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,80
27/06/2023	94332	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,90	
27/06/2023	94332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,90
27/06/2023	94333	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
27/06/2023	94333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
27/06/2023	94334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	355,00	
27/06/2023	94334	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		355,00
27/06/2023	99831	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
27/06/2023	99831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
28/06/2023	94008	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4618 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
28/06/2023	94008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4618 CLIENTE DIVERSOS		99,80
28/06/2023	94009	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4619 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
				TRANSPORTE	385.990,45	385.930,55

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1163 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0141
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	385.990,45	385.930,55
28/06/2023	94009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4619 CLIENTE DIVERSOS		59,90
28/06/2023	94010	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4620 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
28/06/2023	94010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4620 CLIENTE DIVERSOS		99,00
28/06/2023	94011	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4621 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
28/06/2023	94011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4621 CLIENTE DIVERSOS		59,90
28/06/2023	94012	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4624 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
28/06/2023	94012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4624 CLIENTE DIVERSOS		79,90
28/06/2023	94013	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4625 CLIENTE DIVERSOS	323,00	
28/06/2023	94013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4625 CLIENTE DIVERSOS		323,00
28/06/2023	94164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4620 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
28/06/2023	94164	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4620 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
28/06/2023	94165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4619 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
28/06/2023	94165	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4619 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
28/06/2023	94166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4618 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
28/06/2023	94166	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4618 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
28/06/2023	94167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4625 DO FORNEC. DIVERSOS	323,00	
28/06/2023	94167	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4625 DO FORNEC. DIVERSOS		323,00
28/06/2023	94168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4624 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
28/06/2023	94168	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4624 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
28/06/2023	94169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4621 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
28/06/2023	94169	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4621 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
28/06/2023	94205	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 875102 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	2.382,30	
28/06/2023	94205	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 875102 FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		2.382,30
28/06/2023	94231	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21369 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	15.511,08	
28/06/2023	94231	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21369 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA		15.511,08
28/06/2023	94335	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,36	
28/06/2023	94335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,36
28/06/2023	94336	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	147,57	
28/06/2023	94336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		147,57
28/06/2023	94337	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,90	
28/06/2023	94337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,90
28/06/2023	94338	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,90	
28/06/2023	94338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,90
28/06/2023	94339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	610,60	
28/06/2023	94339	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		610,60
28/06/2023	94396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.908,90	
28/06/2023	94396	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.908,90
28/06/2023	94397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.721,20	
28/06/2023	94397	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.721,20
28/06/2023	94398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.455,20	
28/06/2023	94398	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.455,20
				TRANSPORTE	415.144,76	415.144,76

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	415.144,76	415.144,76
28/06/2023	94399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.200,00	
28/06/2023	94399	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.200,00
28/06/2023	94400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	788,36	
28/06/2023	94400	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		788,36
28/06/2023	94401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	117,12	
28/06/2023	94401	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		117,12
28/06/2023	94402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
28/06/2023	94402	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
28/06/2023	94403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	312,50	
28/06/2023	94403	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		312,50
28/06/2023	99832	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.751,85	
28/06/2023	99832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.751,85
28/06/2023	99967	2.1.30.100.102	MADEMAPE STORE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1633 DO FORNEC. MADEMAPE STORE LTDA	867,00	
28/06/2023	99967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1633 DO FORNEC. MADEMAPE STORE LTDA		867,00
28/06/2023	100034	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
28/06/2023	100034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
28/06/2023	100424	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	4.881,03	
28/06/2023	100424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		4.881,03
29/06/2023	93872	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21378 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	179,20	
29/06/2023	93872	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21378 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		179,20
29/06/2023	93873	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21378 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	72,86	
29/06/2023	93873	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21378 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		72,86
29/06/2023	93874	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21379 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	170,80	
29/06/2023	93874	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21379 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		170,80
29/06/2023	93875	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21379 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	145,72	
29/06/2023	93875	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21379 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		145,72
29/06/2023	93876	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21380 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	179,20	
29/06/2023	93876	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21380 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		179,20
29/06/2023	93877	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21380 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	123,72	
29/06/2023	93877	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21380 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		123,72
29/06/2023	93878	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21381 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	100,36	
29/06/2023	93878	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21381 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		100,36
29/06/2023	93879	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21382 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	5.120,94	
29/06/2023	93879	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21382 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		5.120,94
29/06/2023	94014	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4626 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
29/06/2023	94014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4626 CLIENTE DIVERSOS		19,90
29/06/2023	94015	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4627 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
29/06/2023	94015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4627 CLIENTE DIVERSOS		59,90
29/06/2023	94016	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4628 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
				TRANSPORTE	435.615,12	435.565,22

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1165
CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	435.615,12	435.565,22
29/06/2023	94016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4628 CLIENTE DIVERSOS		49,90
29/06/2023	94018	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4630 CLIENTE DIVERSOS	299,90	
29/06/2023	94018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4630 CLIENTE DIVERSOS		299,90
29/06/2023	94170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4630 DO FORNEC. DIVERSOS	299,90	
29/06/2023	94170	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4630 DO FORNEC. DIVERSOS		299,90
29/06/2023	94172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4628 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
29/06/2023	94172	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4628 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
29/06/2023	94173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4627 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
29/06/2023	94173	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4627 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
29/06/2023	94174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4626 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
29/06/2023	94174	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4626 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
29/06/2023	94206	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21374 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	179,20	
29/06/2023	94206	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21374 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		179,20
29/06/2023	94207	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21374 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	72,86	
29/06/2023	94207	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21374 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		72,86
29/06/2023	94208	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21375 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	170,80	
29/06/2023	94208	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21375 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		170,80
29/06/2023	94209	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21375 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	145,72	
29/06/2023	94209	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21375 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		145,72
29/06/2023	94210	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21376 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	179,20	
29/06/2023	94210	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21376 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		179,20
29/06/2023	94211	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21376 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	123,72	
29/06/2023	94211	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21376 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		123,72
29/06/2023	94212	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21377 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	100,36	
29/06/2023	94212	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21377 FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		100,36
29/06/2023	94222	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2679636 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	160,86	
29/06/2023	94222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2679636 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		160,86
29/06/2023	94232	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21381 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	100,36	
29/06/2023	94232	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21381 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		100,36
29/06/2023	94233	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	302,92	
29/06/2023	94233	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21380 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		302,92
29/06/2023	94234	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	316,52	
29/06/2023	94234	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21379 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		316,52
29/06/2023	94235	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	252,06	
29/06/2023	94235	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21378 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		252,06
29/06/2023	94340	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	97,33	
29/06/2023	94340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		97,33
29/06/2023	94341	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	415,23	
				TRANSPORTE	438.961,76	438.546,53

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1166 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 33.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0144
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	438.961,76	438.546,53
29/06/2023	94341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		415,23
29/06/2023	94342	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,90	
29/06/2023	94342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,90
29/06/2023	94343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
29/06/2023	94343	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
29/06/2023	94344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
29/06/2023	94344	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
29/06/2023	94404	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
29/06/2023	94404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
29/06/2023	94405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.094,34	
29/06/2023	94405	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.094,34
29/06/2023	99833	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2320 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.116,25	
29/06/2023	99833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2320 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.116,25
29/06/2023	99964	2.1.30.100.33	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 413509 DO FORNEC. ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	4.018,32	
29/06/2023	99964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 413509 DO FORNEC. ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA		4.018,32
29/06/2023	99968	2.1.30.100.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.018,00	
29/06/2023	99968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 182 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.018,00
29/06/2023	100137	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	762,91	
29/06/2023	100137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		762,91
29/06/2023	100138	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	266,53	
29/06/2023	100138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		266,53
29/06/2023	100139	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014	73,22	
29/06/2023	100139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2014		73,22
29/06/2023	100140	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014	283,47	
29/06/2023	100140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014		283,47
30/06/2023	93880	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21383 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	1.659,00	
30/06/2023	93880	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21383 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		1.659,00
30/06/2023	93881	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21383 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	117,60	
30/06/2023	93881	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21383 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		117,60
30/06/2023	94019	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4631 CLIENTE DIVERSOS	52,00	
30/06/2023	94019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4631 CLIENTE DIVERSOS		52,00
30/06/2023	94020	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4632 CLIENTE DIVERSOS	85,80	
30/06/2023	94020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4632 CLIENTE DIVERSOS		85,80
30/06/2023	94021	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4632 CLIENTE DIVERSOS	242,10	
30/06/2023	94021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4632 CLIENTE DIVERSOS		242,10
30/06/2023	94022	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4633 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
				TRANSPORTE	450.591,10	450.531,20

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1167 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	450.591,10	450.531,20
30/06/2023	94022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4633 CLIENTE DIVERSOS		59,90
30/06/2023	94023	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4634 CLIENTE DIVERSOS	103,90	
30/06/2023	94023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4634 CLIENTE DIVERSOS		103,90
30/06/2023	94024	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4635 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
30/06/2023	94024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4635 CLIENTE DIVERSOS		49,90
30/06/2023	94025	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4636 CLIENTE FABIANE LOESCH	119,50	
30/06/2023	94025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4636 CLIENTE FABIANE LOESCH		119,50
30/06/2023	94026	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4637 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF	199,99	
30/06/2023	94026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4637 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF		199,99
30/06/2023	94027	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4638 CLIENTE PRISCILA GEREMIA	98,00	
30/06/2023	94027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4638 CLIENTE PRISCILA GEREMIA		98,00
30/06/2023	94028	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4639 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	192,00	
30/06/2023	94028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4639 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		192,00
30/06/2023	94029	1.1.20.100.11	KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4640 CLIENTE KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	110,40	
30/06/2023	94029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4640 CLIENTE KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA		110,40
30/06/2023	94030	1.1.20.100.12	PATRICIA BEATRIZ RAABER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4641 CLIENTE PATRICIA BEATRIZ RAABER	179,89	
30/06/2023	94030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4641 CLIENTE PATRICIA BEATRIZ RAABER		179,89
30/06/2023	94031	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4642 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	566,32	
30/06/2023	94031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4642 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		566,32
30/06/2023	94032	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4643 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	110,40	
30/06/2023	94032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4643 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		110,40
30/06/2023	94033	1.1.20.100.14	GABRIELA FERNANDES HOFFMANN	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4644 CLIENTE GABRIELA FERNANDES HOFFMANN	89,90	
30/06/2023	94033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4644 CLIENTE GABRIELA FERNANDES HOFFMANN		89,90
30/06/2023	94034	1.1.20.100.17	SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4645 CLIENTE SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	476,50	
30/06/2023	94034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4645 CLIENTE SALVANA PEGORINE DOS SANTOS		476,50
30/06/2023	94035	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4646 CLIENTE DIVERSOS	79,80	
30/06/2023	94035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4646 CLIENTE DIVERSOS		79,80
30/06/2023	94036	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4647 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB	80,00	
30/06/2023	94036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4647 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB		80,00
30/06/2023	94037	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4648 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
30/06/2023	94037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4648 CLIENTE DIVERSOS		110,00
30/06/2023	94038	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4649 CLIENTE DIVERSOS	259,80	
30/06/2023	94038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4649 CLIENTE DIVERSOS		259,80
30/06/2023	94175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4649 DO FORNEC. DIVERSOS	259,80	
30/06/2023	94175	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4649 DO FORNEC. DIVERSOS		259,80
30/06/2023	94176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4648 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
30/06/2023	94176	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4648 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
				TRANSPORTE	453.787,20	453.787,20

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1168
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 33.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0146
Número livro: 0025

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	453.787,20	453.787,20
30/06/2023	94177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4647 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB	80,00	
30/06/2023	94177	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4647 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB		80,00
30/06/2023	94178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4645 DO FORNEC. SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	476,50	
30/06/2023	94178	1.1.20.100.17	SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4645 DO FORNEC. SALVANA PEGORINE DOS SANTOS		476,50
30/06/2023	94179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4644 DO FORNEC. GABRIELA FERNANDES HOFFMANN	89,90	
30/06/2023	94179	1.1.20.100.14	GABRIELA FERNANDES HOFFMANN	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4644 DO FORNEC. GABRIELA FERNANDES HOFFMANN		89,90
30/06/2023	94180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4643 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	110,40	
30/06/2023	94180	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4643 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		110,40
30/06/2023	94181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4642 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA	566,32	
30/06/2023	94181	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4642 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA		566,32
30/06/2023	94182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4641 DO FORNEC. PATRICIA BEATRIZ RAABER	179,89	
30/06/2023	94182	1.1.20.100.12	PATRICIA BEATRIZ RAABER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4641 DO FORNEC. PATRICIA BEATRIZ RAABER		179,89
30/06/2023	94183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4640 DO FORNEC. KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	110,40	
30/06/2023	94183	1.1.20.100.11	KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4640 DO FORNEC. KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA		110,40
30/06/2023	94184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4639 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	192,00	
30/06/2023	94184	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4639 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		192,00
30/06/2023	94185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4638 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA	98,00	
30/06/2023	94185	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4638 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA		98,00
30/06/2023	94186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4637 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF	199,99	
30/06/2023	94186	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4637 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF		199,99
30/06/2023	94187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4636 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	119,50	
30/06/2023	94187	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4636 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		119,50
30/06/2023	94188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4646 DO FORNEC. DIVERSOS	79,80	
30/06/2023	94188	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4646 DO FORNEC. DIVERSOS		79,80
30/06/2023	94189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4635 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
30/06/2023	94189	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4635 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
30/06/2023	94190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4634 DO FORNEC. DIVERSOS	103,90	
30/06/2023	94190	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4634 DO FORNEC. DIVERSOS		103,90
30/06/2023	94191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4633 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
30/06/2023	94191	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4633 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
30/06/2023	94192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4632 DO FORNEC. DIVERSOS	327,90	
30/06/2023	94192	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4632 DO FORNEC. DIVERSOS		327,90
30/06/2023	94193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4631 DO FORNEC. DIVERSOS	52,00	
30/06/2023	94193	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4631 DO FORNEC. DIVERSOS		52,00
30/06/2023	94345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,00	
30/06/2023	94345	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,00
30/06/2023	94406	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,00	
30/06/2023	94406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,00
30/06/2023	94407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
				TRANSPORTE	456.773,50	456.713,50

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	456.773,50	456.713,50
30/06/2023	94407	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
30/06/2023	94408	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	238,26	
30/06/2023	94408	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		238,26
30/06/2023	95620	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	31.547,82	
30/06/2023	95620	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		31.547,82
30/06/2023	95621	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023	85,41	
30/06/2023	95621	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2023		85,41
30/06/2023	95622	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.302,00	
30/06/2023	95622	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.302,00
30/06/2023	95623	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	2.363,02	
30/06/2023	95623	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		2.363,02
30/06/2023	95624	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	2.061,05	
30/06/2023	95624	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		2.061,05
30/06/2023	95625	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023	703,75	
30/06/2023	95625	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023		703,75
30/06/2023	95626	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	143,22	
30/06/2023	95626	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		143,22
30/06/2023	95627	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023	787,34	
30/06/2023	95627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2023		787,34
30/06/2023	95628	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	347,70	
30/06/2023	95628	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		347,70
30/06/2023	95693	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	3.325,57	
30/06/2023	95693	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		3.325,57
30/06/2023	95694	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	266,03	
30/06/2023	95694	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		266,03
30/06/2023	95708	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	2.133,57	
30/06/2023	95708	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		2.133,57
30/06/2023	95709	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	170,67	
30/06/2023	95709	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		170,67
30/06/2023	99520	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/06/2023	99520	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
30/06/2023	99979	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 06/2023	771,58	
30/06/2023	99979	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 06/2023		771,58
30/06/2023	99996	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	4.948,88	
30/06/2023	99996	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		4.948,88
30/06/2023	100187	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	207,95	
30/06/2023	100187	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		207,95
30/06/2023	100208	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	70,53	
30/06/2023	100208	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		70,53
				TOTAL DO MÊS	508.819,27	508.819,27
01/07/2023	94450	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4652 CLIENTE FLAVIA MORAES	199,99	
01/07/2023	94450	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4652 CLIENTE FLAVIA MORAES		199,99
01/07/2023	94635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4652 DO FORNEC. FLAVIA MORAES	199,99	
01/07/2023	94635	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4652 DO FORNEC. FLAVIA MORAES		199,99
				TRANSPORTE	399,98	399,98

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1170
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0148
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	399,98	399,98
01/07/2023	94636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4653 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
01/07/2023	94636	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4653 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
01/07/2023	94638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4662 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
01/07/2023	94638	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4662 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
01/07/2023	94639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4651 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
01/07/2023	94639	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4651 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
01/07/2023	94640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4656 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
01/07/2023	94640	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4656 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
01/07/2023	94641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4660 DO FORNEC. DIVERSOS	249,99	
01/07/2023	94641	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4660 DO FORNEC. DIVERSOS		249,99
01/07/2023	94642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4657 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
01/07/2023	94642	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4657 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
01/07/2023	94643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4650 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
01/07/2023	94643	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4650 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
01/07/2023	94644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4661 DO FORNEC. DIVERSOS	199,90	
01/07/2023	94644	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4661 DO FORNEC. DIVERSOS		199,90
01/07/2023	94645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4659 DO FORNEC. DIVERSOS	215,38	
01/07/2023	94645	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4659 DO FORNEC. DIVERSOS		215,38
01/07/2023	94646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4654 DO FORNEC. DIVERSOS	154,00	
01/07/2023	94646	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4654 DO FORNEC. DIVERSOS		154,00
01/07/2023	94634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4658 DO FORNEC. DIVERSOS	189,00	
01/07/2023	94634	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4658 DO FORNEC. DIVERSOS		189,00
01/07/2023	99201	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4650 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
01/07/2023	99201	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4650 CLIENTE DIVERSOS		59,90
01/07/2023	99202	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4651 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
01/07/2023	99202	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4651 CLIENTE DIVERSOS		49,90
01/07/2023	99203	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4653 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
01/07/2023	99203	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4653 CLIENTE DIVERSOS		28,00
01/07/2023	99204	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4654 CLIENTE DIVERSOS	154,00	
01/07/2023	99204	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4654 CLIENTE DIVERSOS		154,00
01/07/2023	99206	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4656 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
01/07/2023	99206	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4656 CLIENTE DIVERSOS		49,90
01/07/2023	99207	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4657 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
01/07/2023	99207	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4657 CLIENTE DIVERSOS		99,90
01/07/2023	99208	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4658 CLIENTE DIVERSOS	189,00	
01/07/2023	99208	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4658 CLIENTE DIVERSOS		189,00
01/07/2023	99209	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4659 CLIENTE DIVERSOS	215,38	
				TRANSPORTE	2.601,73	2.386,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0149
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.601,73	2.386,35
01/07/2023	99209	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4659 CLIENTE DIVERSOS		215,38
01/07/2023	99210	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4660 CLIENTE DIVERSOS	249,99	
01/07/2023	99210	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4660 CLIENTE DIVERSOS		249,99
01/07/2023	99211	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4661 CLIENTE DIVERSOS	199,90	
01/07/2023	99211	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4661 CLIENTE DIVERSOS		199,90
01/07/2023	99212	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4662 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
01/07/2023	99212	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4662 CLIENTE DIVERSOS		59,90
03/07/2023	94412	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21384 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	288,00	
03/07/2023	94412	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21384 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		288,00
03/07/2023	94413	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21392 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.327,45	
03/07/2023	94413	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21392 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.327,45
03/07/2023	94414	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21392 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2,80	
03/07/2023	94414	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21392 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2,80
03/07/2023	94437	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4729670 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	82,42	
03/07/2023	94437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4729670 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		82,42
03/07/2023	94647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4663 DO FORNEC. DIVERSOS	138,00	
03/07/2023	94647	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4663 DO FORNEC. DIVERSOS		138,00
03/07/2023	94648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4664 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
03/07/2023	94648	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4664 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
03/07/2023	94835	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	357,74	
03/07/2023	94835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		357,74
03/07/2023	94836	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	126,11	
03/07/2023	94836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		126,11
03/07/2023	94837	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	510,30	
03/07/2023	94837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		510,30
03/07/2023	94838	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	35,99	
03/07/2023	94838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		35,99
03/07/2023	94839	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,90	
03/07/2023	94839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,90
03/07/2023	94840	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
03/07/2023	94840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
03/07/2023	94841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
03/07/2023	94841	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
03/07/2023	94842	3.1.10.200.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA CFE EXTRATO	440,54	
03/07/2023	94842	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGAMENTO ENERGIA CFE EXTRATO		440,54
03/07/2023	94944	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	2,14	
03/07/2023	94944	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		2,14
03/07/2023	94945	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	62,04	
03/07/2023	94945	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		62,04
				TRANSPORTE	7.884,85	7.884,85

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.884,85	7.884,85
03/07/2023	94996	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 459788 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
03/07/2023	94996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 459788 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
03/07/2023	99213	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4663 CLIENTE DIVERSOS	138,00	
03/07/2023	99213	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4663 CLIENTE DIVERSOS		138,00
03/07/2023	99214	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4664 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
03/07/2023	99214	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4664 CLIENTE DIVERSOS		99,90
04/07/2023	94415	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21385 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	935,00	
04/07/2023	94415	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21385 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		935,00
04/07/2023	94416	1.1.20.100.38	CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21386 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	1.457,28	
04/07/2023	94416	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21386 CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		1.457,28
04/07/2023	94438	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31570 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,03	
04/07/2023	94438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31570 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		66,03
04/07/2023	94439	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,47	
04/07/2023	94439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31569 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		65,47
04/07/2023	94649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4665 DO FORNEC. DIVERSOS	107,90	
04/07/2023	94649	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4665 DO FORNEC. DIVERSOS		107,90
04/07/2023	94650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4672 DO FORNEC. DIVERSOS	219,90	
04/07/2023	94650	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4672 DO FORNEC. DIVERSOS		219,90
04/07/2023	94651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4671 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
04/07/2023	94651	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4671 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
04/07/2023	94653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4668 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
04/07/2023	94653	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4668 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
04/07/2023	94654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4667 DO FORNEC. DIVERSOS	797,90	
04/07/2023	94654	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4667 DO FORNEC. DIVERSOS		797,90
04/07/2023	94655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4666 DO FORNEC. DIVERSOS	38,00	
04/07/2023	94655	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4666 DO FORNEC. DIVERSOS		38,00
04/07/2023	94656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4670 DO FORNEC. DIVERSOS	69,80	
04/07/2023	94656	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4670 DO FORNEC. DIVERSOS		69,80
04/07/2023	94843	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	75,20	
04/07/2023	94843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		75,20
04/07/2023	94844	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,00	
04/07/2023	94844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,00
04/07/2023	94845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	610,00	
04/07/2023	94845	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		610,00
04/07/2023	94946	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	610,00	
04/07/2023	94946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		610,00
04/07/2023	94947	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
04/07/2023	94947	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/07/2023	99215	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4665 CLIENTE DIVERSOS	107,90	
				TRANSPORTE	13.863,22	13.755,32

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0151
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	13.863,22	13.755,32
04/07/2023	99215	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4665 CLIENTE DIVERSOS		107,90
04/07/2023	99216	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4666 CLIENTE DIVERSOS	38,00	
04/07/2023	99216	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4666 CLIENTE DIVERSOS		38,00
04/07/2023	99217	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4667 CLIENTE DIVERSOS	797,90	
04/07/2023	99217	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4667 CLIENTE DIVERSOS		797,90
04/07/2023	99218	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4668 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
04/07/2023	99218	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4668 CLIENTE DIVERSOS		69,90
04/07/2023	99220	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4670 CLIENTE DIVERSOS	69,80	
04/07/2023	99220	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4670 CLIENTE DIVERSOS		69,80
04/07/2023	99221	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4671 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
04/07/2023	99221	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4671 CLIENTE DIVERSOS		69,90
04/07/2023	99222	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4672 CLIENTE DIVERSOS	219,90	
04/07/2023	99222	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4672 CLIENTE DIVERSOS		219,90
04/07/2023	99835	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	933,36	
04/07/2023	99835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 233969 DO FORNEC. GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA		933,36
05/07/2023	94657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4679 DO FORNEC. DIVERSOS	224,00	
05/07/2023	94657	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4679 DO FORNEC. DIVERSOS		224,00
05/07/2023	94658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4678 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
05/07/2023	94658	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4678 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
05/07/2023	94659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4677 DO FORNEC. DIVERSOS	169,80	
05/07/2023	94659	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4677 DO FORNEC. DIVERSOS		169,80
05/07/2023	94660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4676 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
05/07/2023	94660	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4676 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
05/07/2023	94661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4675 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
05/07/2023	94661	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4675 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
05/07/2023	94662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4673 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
05/07/2023	94662	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4673 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
05/07/2023	94663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4674 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
05/07/2023	94663	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4674 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/07/2023	94817	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21337 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	4.911,90	
05/07/2023	94817	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21337 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO		4.911,90
05/07/2023	94818	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21386 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	1.457,28	
05/07/2023	94818	1.1.20.100.38	CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21386 DO FORNEC. CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE		1.457,28
05/07/2023	94823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.280,00	
05/07/2023	94823	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.280,00
05/07/2023	94846	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,46	
05/07/2023	94846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,46
				TRANSPORTE	26.516,92	26.516,92

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0152
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.516,92	26.516,92
05/07/2023	94847	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	284,13	
05/07/2023	94847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		284,13
05/07/2023	94848	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,65	
05/07/2023	94848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,65
05/07/2023	94849	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
05/07/2023	94849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
05/07/2023	94850	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,90	
05/07/2023	94850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,90
05/07/2023	94851	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,80	
05/07/2023	94851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,80
05/07/2023	94852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	440,00	
05/07/2023	94852	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		440,00
05/07/2023	94853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
05/07/2023	94853	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
05/07/2023	94854	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
05/07/2023	94854	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
05/07/2023	94948	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	440,00	
05/07/2023	94948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		440,00
05/07/2023	94949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.506,00	
05/07/2023	94949	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.506,00
05/07/2023	94950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.771,00	
05/07/2023	94950	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.771,00
05/07/2023	94951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,00	
05/07/2023	94951	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,00
05/07/2023	94991	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21365 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	9.680,00	
05/07/2023	94991	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21365 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		9.680,00
05/07/2023	94992	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21373 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	3.189,20	
05/07/2023	94992	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21373 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		3.189,20
05/07/2023	99223	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4673 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
05/07/2023	99223	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4673 CLIENTE DIVERSOS		69,90
05/07/2023	99224	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4674 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/07/2023	99224	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4674 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/07/2023	99225	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4675 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
05/07/2023	99225	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4675 CLIENTE DIVERSOS		59,80
05/07/2023	99226	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4676 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
05/07/2023	99226	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4676 CLIENTE DIVERSOS		110,00
05/07/2023	99227	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4677 CLIENTE DIVERSOS	169,80	
05/07/2023	99227	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4677 CLIENTE DIVERSOS		169,80
05/07/2023	99228	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4678 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
05/07/2023	99228	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4678 CLIENTE DIVERSOS		99,90
05/07/2023	99229	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4679 CLIENTE DIVERSOS	224,00	
05/07/2023	99229	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4679 CLIENTE DIVERSOS		224,00
06/07/2023	94432	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78264 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	477,17	
				TRANSPORTE	47.818,97	47.341,80

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0153
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.818,97	47.341,80
06/07/2023	94432	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78264 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		477,17
06/07/2023	94433	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 539753 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.090,20	
06/07/2023	94433	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 539753 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.090,20
06/07/2023	94664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4684 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
06/07/2023	94664	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4684 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
06/07/2023	94665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4681 DO FORNEC. DIVERSOS	234,40	
06/07/2023	94665	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4681 DO FORNEC. DIVERSOS		234,40
06/07/2023	94666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4680 DO FORNEC. DIVERSOS	90,00	
06/07/2023	94666	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4680 DO FORNEC. DIVERSOS		90,00
06/07/2023	94667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4692 DO FORNEC. DIVERSOS	54,00	
06/07/2023	94667	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4692 DO FORNEC. DIVERSOS		54,00
06/07/2023	94668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4691 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
06/07/2023	94668	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4691 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
06/07/2023	94669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4690 DO FORNEC. DIVERSOS	22,00	
06/07/2023	94669	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4690 DO FORNEC. DIVERSOS		22,00
06/07/2023	94670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4689 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
06/07/2023	94670	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4689 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
06/07/2023	94671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4688 DO FORNEC. DIVERSOS	208,00	
06/07/2023	94671	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4688 DO FORNEC. DIVERSOS		208,00
06/07/2023	94672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4687 DO FORNEC. DIVERSOS	49,40	
06/07/2023	94672	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4687 DO FORNEC. DIVERSOS		49,40
06/07/2023	94673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4686 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
06/07/2023	94673	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4686 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
06/07/2023	94674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4685 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
06/07/2023	94674	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4685 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
06/07/2023	94675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4683 DO FORNEC. DIVERSOS	169,00	
06/07/2023	94675	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4683 DO FORNEC. DIVERSOS		169,00
06/07/2023	94676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4682 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
06/07/2023	94676	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4682 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
06/07/2023	94824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
06/07/2023	94824	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
06/07/2023	94825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.500,00	
06/07/2023	94825	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.500,00
06/07/2023	94826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
06/07/2023	94826	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
06/07/2023	94855	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	38,58	
06/07/2023	94855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		38,58
06/07/2023	94856	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	219,99	
				TRANSPORTE	59.924,04	59.704,05

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	59.924,04	59.704,05
06/07/2023	94856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		219,99
06/07/2023	94857	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	101,60	
06/07/2023	94857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		101,60
06/07/2023	94858	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,96	
06/07/2023	94858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,96
06/07/2023	94952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.050,00	
06/07/2023	94952	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.050,00
06/07/2023	98659	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2023	27.956,00	
06/07/2023	98659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2023		27.956,00
06/07/2023	98660	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023	1.158,78	
06/07/2023	98660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 06/2023		1.158,78
06/07/2023	99230	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4680 CLIENTE DIVERSOS	90,00	
06/07/2023	99230	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4680 CLIENTE DIVERSOS		90,00
06/07/2023	99231	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4681 CLIENTE DIVERSOS	234,40	
06/07/2023	99231	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4681 CLIENTE DIVERSOS		234,40
06/07/2023	99232	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4682 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
06/07/2023	99232	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4682 CLIENTE DIVERSOS		39,80
06/07/2023	99233	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4683 CLIENTE DIVERSOS	169,00	
06/07/2023	99233	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4683 CLIENTE DIVERSOS		169,00
06/07/2023	99234	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4684 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
06/07/2023	99234	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4684 CLIENTE DIVERSOS		50,00
06/07/2023	99235	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4685 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
06/07/2023	99235	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4685 CLIENTE DIVERSOS		120,00
06/07/2023	99236	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4686 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
06/07/2023	99236	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4686 CLIENTE DIVERSOS		69,90
06/07/2023	99237	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4687 CLIENTE DIVERSOS	49,40	
06/07/2023	99237	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4687 CLIENTE DIVERSOS		49,40
06/07/2023	99238	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4688 CLIENTE DIVERSOS	208,00	
06/07/2023	99238	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4688 CLIENTE DIVERSOS		208,00
06/07/2023	99239	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4689 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
06/07/2023	99239	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4689 CLIENTE DIVERSOS		99,90
06/07/2023	99240	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4690 CLIENTE DIVERSOS	22,00	
06/07/2023	99240	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4690 CLIENTE DIVERSOS		22,00
06/07/2023	99241	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4691 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
06/07/2023	99241	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4691 CLIENTE DIVERSOS		49,90
06/07/2023	99242	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4692 CLIENTE DIVERSOS	54,00	
06/07/2023	99242	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4692 CLIENTE DIVERSOS		54,00
07/07/2023	94677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4700 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
07/07/2023	94677	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4700 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
07/07/2023	94678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4699 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
				TRANSPORTE	91.675,58	91.655,68

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1177

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0155
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.675,58	91.655,68
07/07/2023	94678	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4699 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
07/07/2023	94679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4698 DO FORNEC. DIVERSOS	139,80	
07/07/2023	94679	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4698 DO FORNEC. DIVERSOS		139,80
07/07/2023	94680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4697 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
07/07/2023	94680	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4697 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
07/07/2023	94681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4696 DO FORNEC. DIVERSOS	127,90	
07/07/2023	94681	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4696 DO FORNEC. DIVERSOS		127,90
07/07/2023	94682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4694 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
07/07/2023	94682	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4694 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
07/07/2023	94683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4693 DO FORNEC. DIVERSOS	92,00	
07/07/2023	94683	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4693 DO FORNEC. DIVERSOS		92,00
07/07/2023	94684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4695 DO FORNEC. DIVERSOS	76,00	
07/07/2023	94684	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4695 DO FORNEC. DIVERSOS		76,00
07/07/2023	94827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	185,17	
07/07/2023	94827	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		185,17
07/07/2023	94859	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	127,89	
07/07/2023	94859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		127,89
07/07/2023	94860	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	323,03	
07/07/2023	94860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		323,03
07/07/2023	94861	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2,18	
07/07/2023	94861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2,18
07/07/2023	94862	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,65	
07/07/2023	94862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,65
07/07/2023	94863	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	137,91	
07/07/2023	94863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		137,91
07/07/2023	94864	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,11	
07/07/2023	94864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,11
07/07/2023	94865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.173,00	
07/07/2023	94865	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.173,00
07/07/2023	94866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,88	
07/07/2023	94866	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,88
07/07/2023	94953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.578,68	
07/07/2023	94953	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.578,68
07/07/2023	94955	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.173,00	
07/07/2023	94955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.173,00
07/07/2023	98617	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2023	2.061,05	
07/07/2023	98617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 06/2023		2.061,05
07/07/2023	99243	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4693 CLIENTE DIVERSOS	92,00	
07/07/2023	99243	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4693 CLIENTE DIVERSOS		92,00
07/07/2023	99244	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4694 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
07/07/2023	99244	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4694 CLIENTE DIVERSOS		130,00
07/07/2023	99245	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4695 CLIENTE DIVERSOS	76,00	
				TRANSPORTE	100.238,73	100.162,73

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.238,73	100.162,73
07/07/2023	99245	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4695 CLIENTE DIVERSOS		76,00
07/07/2023	99246	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4696 CLIENTE DIVERSOS	127,90	
07/07/2023	99246	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4696 CLIENTE DIVERSOS		127,90
07/07/2023	99247	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4697 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
07/07/2023	99247	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4697 CLIENTE DIVERSOS		189,90
07/07/2023	99248	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4698 CLIENTE DIVERSOS	139,80	
07/07/2023	99248	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4698 CLIENTE DIVERSOS		139,80
07/07/2023	99249	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4699 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
07/07/2023	99249	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4699 CLIENTE DIVERSOS		19,90
07/07/2023	99250	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4700 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
07/07/2023	99250	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4700 CLIENTE DIVERSOS		140,00
07/07/2023	99836	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 501549 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	545,19	
07/07/2023	99836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 501549 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		545,19
07/07/2023	99837	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 78264 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	477,17	
07/07/2023	99837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 78264 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		477,17
08/07/2023	94500	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4702 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	540,65	
08/07/2023	94500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4702 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		540,65
08/07/2023	94685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4712 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
08/07/2023	94685	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4712 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
08/07/2023	94686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4710 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
08/07/2023	94686	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4710 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
08/07/2023	94689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4705 DO FORNEC. DIVERSOS	81,90	
08/07/2023	94689	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4705 DO FORNEC. DIVERSOS		81,90
08/07/2023	94690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4704 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
08/07/2023	94690	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4704 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
08/07/2023	94691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4711 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
08/07/2023	94691	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4711 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
08/07/2023	94692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4703 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
08/07/2023	94692	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4703 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
08/07/2023	94693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4702 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	540,65	
08/07/2023	94693	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4702 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		540,65
08/07/2023	99252	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4703 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
08/07/2023	99252	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4703 CLIENTE DIVERSOS		99,90
08/07/2023	99253	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4704 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
08/07/2023	99253	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4704 CLIENTE DIVERSOS		119,90
08/07/2023	99254	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4705 CLIENTE DIVERSOS	81,90	
08/07/2023	99254	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4705 CLIENTE DIVERSOS		81,90
				TRANSPORTE	103.838,09	103.838,09

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131:532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1170 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0157
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.838,09	103.838,09
08/07/2023	99257	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4710 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
08/07/2023	99257	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4710 CLIENTE DIVERSOS		135,00
08/07/2023	99258	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4711 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
08/07/2023	99258	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4711 CLIENTE DIVERSOS		69,90
08/07/2023	99259	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4712 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
08/07/2023	99259	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4712 CLIENTE DIVERSOS		69,90
08/07/2023	100188	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	76,36	
08/07/2023	100188	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		76,36
08/07/2023	100209	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	25,92	
08/07/2023	100209	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		25,92
10/07/2023	94417	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21387 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	720,00	
10/07/2023	94417	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21387 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		720,00
10/07/2023	94440	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31899 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,97	
10/07/2023	94440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 31899 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		50,97
10/07/2023	94511	1.1.20.100.10	JOAO MARCOS DUARTE GUARA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4715 CLIENTE JOAO MARCOS DUARTE GUARA	700,00	
10/07/2023	94511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4715 CLIENTE JOAO MARCOS DUARTE GUARA		700,00
10/07/2023	94695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4715 DO FORNEC. JOAO MARCOS DUARTE GUARA	700,00	
10/07/2023	94695	1.1.20.100.10	JOAO MARCOS DUARTE GUARA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4715 DO FORNEC. JOAO MARCOS DUARTE GUARA		700,00
10/07/2023	94697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4713 DO FORNEC. DIVERSOS	148,00	
10/07/2023	94697	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4713 DO FORNEC. DIVERSOS		148,00
10/07/2023	94698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4716 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
10/07/2023	94698	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4716 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
10/07/2023	94828	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	80,00	
10/07/2023	94828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		80,00
10/07/2023	94829	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	260,00	
10/07/2023	94829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		260,00
10/07/2023	94830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.007,08	
10/07/2023	94830	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.007,08
10/07/2023	94831	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	103,00	
10/07/2023	94831	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023		103,00
10/07/2023	94867	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	129,80	
10/07/2023	94867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		129,80
10/07/2023	94868	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	132,58	
10/07/2023	94868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		132,58
10/07/2023	94869	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	321,14	
10/07/2023	94869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		321,14
10/07/2023	94870	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,90	
10/07/2023	94870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,90
10/07/2023	94871	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,55	
				TRANSPORTE	109.766,09	109.667,54

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0158
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.766,09	109.667,54
10/07/2023	94871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,55
10/07/2023	94872	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
10/07/2023	94872	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
10/07/2023	94993	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21383 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	1.776,60	
10/07/2023	94993	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21383 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO		1.776,60
10/07/2023	98782	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/07/2023	98782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 06/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/07/2023	99260	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4713 CLIENTE DIVERSOS	148,00	
10/07/2023	99260	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4713 CLIENTE DIVERSOS		148,00
10/07/2023	99261	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4716 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
10/07/2023	99261	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4716 CLIENTE DIVERSOS		49,90
11/07/2023	94418	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21388 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	3.308,00	
11/07/2023	94418	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21388 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		3.308,00
11/07/2023	94419	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21388 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	2.550,00	
11/07/2023	94419	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21388 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		2.550,00
11/07/2023	94699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4721 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
11/07/2023	94699	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4721 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
11/07/2023	94700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4720 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
11/07/2023	94700	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4720 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
11/07/2023	94701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4719 DO FORNEC. DIVERSOS	529,80	
11/07/2023	94701	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4719 DO FORNEC. DIVERSOS		529,80
11/07/2023	94702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4718 DO FORNEC. DIVERSOS	12,00	
11/07/2023	94702	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4718 DO FORNEC. DIVERSOS		12,00
11/07/2023	94703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4717 DO FORNEC. DIVERSOS	82,00	
11/07/2023	94703	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4717 DO FORNEC. DIVERSOS		82,00
11/07/2023	94819	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21366 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	602,88	
11/07/2023	94819	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21366 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		602,88
11/07/2023	94873	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	346,38	
11/07/2023	94873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		346,38
11/07/2023	94874	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	660,00	
11/07/2023	94874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		660,00
11/07/2023	94875	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,98	
11/07/2023	94875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,98
11/07/2023	94876	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	139,75	
11/07/2023	94876	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		139,75
11/07/2023	94877	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.114,30	
11/07/2023	94877	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.114,30
11/07/2023	99262	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4717 CLIENTE DIVERSOS	82,00	
11/07/2023	99262	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4717 CLIENTE DIVERSOS		82,00
11/07/2023	99263	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4718 CLIENTE DIVERSOS	12,00	
				TRANSPORTE	123.097,89	123.085,89

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1191 L

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0159
Número livro: 9015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	123.097,89	123.085,89
11/07/2023	99263	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4718 CLIENTE DIVERSOS		12,00
11/07/2023	99264	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4719 CLIENTE DIVERSOS	529,80	
11/07/2023	99264	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4719 CLIENTE DIVERSOS		529,80
11/07/2023	99265	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4720 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
11/07/2023	99265	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4720 CLIENTE DIVERSOS		99,00
11/07/2023	99266	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4721 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
11/07/2023	99266	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4721 CLIENTE DIVERSOS		79,90
11/07/2023	100210	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	3,76	
11/07/2023	100210	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		3,76
11/07/2023	100211	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	24,59	
11/07/2023	100211	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		24,59
12/07/2023	94420	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21389 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI	13.938,16	
12/07/2023	94420	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21389 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI		13.938,16
12/07/2023	94441	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 80378 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES LTDA	203,56	
12/07/2023	94441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 80378 FORNEC. MENGUE TRANSPORTES LTDA		203,56
12/07/2023	94522	1.1.20.100.11	ELIANE PEDROSO BUNEKER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4726 CLIENTE ELIANE PEDROSO BUNEKER	69,90	
12/07/2023	94522	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4726 CLIENTE ELIANE PEDROSO BUNEKER		69,90
12/07/2023	94704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4732 DO FORNEC. DIVERSOS	133,00	
12/07/2023	94704	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4732 DO FORNEC. DIVERSOS		133,00
12/07/2023	94705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4730 DO FORNEC. DIVERSOS	19,80	
12/07/2023	94705	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4730 DO FORNEC. DIVERSOS		19,80
12/07/2023	94706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4729 DO FORNEC. DIVERSOS	9,90	
12/07/2023	94706	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4729 DO FORNEC. DIVERSOS		9,90
12/07/2023	94707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4728 DO FORNEC. DIVERSOS	590,00	
12/07/2023	94707	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4728 DO FORNEC. DIVERSOS		590,00
12/07/2023	94709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4726 DO FORNEC. ELIANE PEDROSO BUNEKER	69,90	
12/07/2023	94709	1.1.20.100.11	ELIANE PEDROSO BUNEKER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4726 DO FORNEC. ELIANE PEDROSO BUNEKER		69,90
12/07/2023	94710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4725 DO FORNEC. DIVERSOS	19,80	
12/07/2023	94710	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4725 DO FORNEC. DIVERSOS		19,80
12/07/2023	94711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4731 DO FORNEC. DIVERSOS	143,90	
12/07/2023	94711	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4731 DO FORNEC. DIVERSOS		143,90
12/07/2023	94712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4724 DO FORNEC. DIVERSOS	9,90	
12/07/2023	94712	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4724 DO FORNEC. DIVERSOS		9,90
12/07/2023	94713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4723 DO FORNEC. DIVERSOS	9,90	
12/07/2023	94713	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4723 DO FORNEC. DIVERSOS		9,90
12/07/2023	94714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4722 DO FORNEC. DIVERSOS	350,00	
12/07/2023	94714	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4722 DO FORNEC. DIVERSOS		350,00
12/07/2023	94832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	490,35	
				TRANSPORTE	139.893,01	139.402,66

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1182 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	139.893,01	139.402,66
12/07/2023	94832	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		490,35
12/07/2023	94878	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,55	
12/07/2023	94878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,55
12/07/2023	94879	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,23	
12/07/2023	94879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,23
12/07/2023	94880	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	477,46	
12/07/2023	94880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		477,46
12/07/2023	94881	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,99	
12/07/2023	94881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,99
12/07/2023	94882	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,90	
12/07/2023	94882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,90
12/07/2023	94883	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	20,00	
12/07/2023	94883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		20,00
12/07/2023	94884	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,77	
12/07/2023	94884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,77
12/07/2023	94885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	785,00	
12/07/2023	94885	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		785,00
12/07/2023	99267	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4722 CLIENTE DIVERSOS	350,00	
12/07/2023	99267	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4722 CLIENTE DIVERSOS		350,00
12/07/2023	99268	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4723 CLIENTE DIVERSOS	9,90	
12/07/2023	99268	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4723 CLIENTE DIVERSOS		9,90
12/07/2023	99269	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4724 CLIENTE DIVERSOS	9,90	
12/07/2023	99269	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4724 CLIENTE DIVERSOS		9,90
12/07/2023	99270	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4725 CLIENTE DIVERSOS	19,80	
12/07/2023	99270	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4725 CLIENTE DIVERSOS		19,80
12/07/2023	99272	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4728 CLIENTE DIVERSOS	590,00	
12/07/2023	99272	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4728 CLIENTE DIVERSOS		590,00
12/07/2023	99273	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4729 CLIENTE DIVERSOS	9,90	
12/07/2023	99273	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4729 CLIENTE DIVERSOS		9,90
12/07/2023	99274	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4730 CLIENTE DIVERSOS	19,80	
12/07/2023	99274	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4730 CLIENTE DIVERSOS		19,80
12/07/2023	99275	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4731 CLIENTE DIVERSOS	143,90	
12/07/2023	99275	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4731 CLIENTE DIVERSOS		143,90
12/07/2023	99276	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4732 CLIENTE DIVERSOS	133,00	
12/07/2023	99276	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4732 CLIENTE DIVERSOS		133,00
12/07/2023	89838	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231337 DO FORNEC. USAFLEX INDÚSTRIA COMERCIO SA	950,10	
12/07/2023	99838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 231337 DO FORNEC. USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA		950,10
12/07/2023	99839	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.751,85	
12/07/2023	99839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA..		1.751,85
				TRANSPORTE	145.462,06	145.462,06

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1183 0160 L 0015

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha:
Número livro:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	145.462,06	145.462,06
12/07/2023	99840	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 950237 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	395,00	
12/07/2023	99840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 950237 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		395,00
13/07/2023	94715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4740 DO FORNEC. DIVERSOS	20,00	
13/07/2023	94715	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4740 DO FORNEC. DIVERSOS		20,00
13/07/2023	94716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4737 DO FORNEC. DIVERSOS	284,00	
13/07/2023	94716	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4737 DO FORNEC. DIVERSOS		284,00
13/07/2023	94717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4739 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
13/07/2023	94717	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4739 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
13/07/2023	94718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4738 DO FORNEC. DIVERSOS	95,00	
13/07/2023	94718	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4738 DO FORNEC. DIVERSOS		95,00
13/07/2023	94719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4741 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
13/07/2023	94719	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4741 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
13/07/2023	94720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4736 DO FORNEC. DIVERSOS	9,90	
13/07/2023	94720	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4736 DO FORNEC. DIVERSOS		9,90
13/07/2023	94721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4735 DO FORNEC. DIVERSOS	29,70	
13/07/2023	94721	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4735 DO FORNEC. DIVERSOS		29,70
13/07/2023	94722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4734 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
13/07/2023	94722	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4734 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
13/07/2023	94723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4733 DO FORNEC. DIVERSOS	119,80	
13/07/2023	94723	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4733 DO FORNEC. DIVERSOS		119,80
13/07/2023	94886	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,01	
13/07/2023	94886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,01
13/07/2023	94887	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	32,41	
13/07/2023	94887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		32,41
13/07/2023	94888	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,35	
13/07/2023	94888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,35
13/07/2023	94889	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,90	
13/07/2023	94889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,90
13/07/2023	94890	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,99	
13/07/2023	94890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,99
13/07/2023	99277	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4733 CLIENTE DIVERSOS	119,80	
13/07/2023	99277	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4733 CLIENTE DIVERSOS		119,80
13/07/2023	99278	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4734 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
13/07/2023	99278	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4734 CLIENTE DIVERSOS		49,90
13/07/2023	99279	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4735 CLIENTE DIVERSOS	29,70	
13/07/2023	99279	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4735 CLIENTE DIVERSOS		29,70
13/07/2023	99280	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4736 CLIENTE DIVERSOS	9,90	
13/07/2023	99280	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4736 CLIENTE DIVERSOS		9,90
13/07/2023	99281	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4737 CLIENTE DIVERSOS	284,00	
				TRANSPORTE	147.363,22	147.079,22

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1184
GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0162
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.363,22	147.079,22
13/07/2023	99281	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4737 CLIENTE DIVERSOS		284,00
13/07/2023	99282	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4738 CLIENTE DIVERSOS	95,00	
13/07/2023	99282	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4738 CLIENTE DIVERSOS		95,00
13/07/2023	99283	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4739 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
13/07/2023	99283	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4739 CLIENTE DIVERSOS		149,90
13/07/2023	99284	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4740 CLIENTE DIVERSOS	20,00	
13/07/2023	99284	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4740 CLIENTE DIVERSOS		20,00
13/07/2023	99285	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4741 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
13/07/2023	99285	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4741 CLIENTE DIVERSOS		99,00
13/07/2023	99841	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2254737 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	653,40	
13/07/2023	99841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2254737 DO FORNEC. VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A		653,40
14/07/2023	94442	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65300 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	386,20	
14/07/2023	94442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65300 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		386,20
14/07/2023	94724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4744 DO FORNEC. DIVERSOS	96,00	
14/07/2023	94724	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4744 DO FORNEC. DIVERSOS		96,00
14/07/2023	94725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4742 DO FORNEC. DIVERSOS	154,90	
14/07/2023	94725	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4742 DO FORNEC. DIVERSOS		154,90
14/07/2023	94820	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	935,00	
14/07/2023	94820	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		935,00
14/07/2023	94821	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21344 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	4.032,00	
14/07/2023	94821	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21344 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		4.032,00
14/07/2023	94891	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,86	
14/07/2023	94891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,86
14/07/2023	94892	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,56	
14/07/2023	94892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,56
14/07/2023	94893	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	372,22	
14/07/2023	94893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		372,22
14/07/2023	94894	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,03	
14/07/2023	94894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,03
14/07/2023	94895	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,70	
14/07/2023	94895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,70
14/07/2023	94896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
14/07/2023	94896	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
14/07/2023	94954	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
14/07/2023	94954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
14/07/2023	94956	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.790,00	
14/07/2023	94956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.790,00
14/07/2023	94957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	6.344,00	
14/07/2023	94957	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		6.344,00
14/07/2023	94958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	504,71	
14/07/2023	94958	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		504,71
14/07/2023	94959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	808,49	
				TRANSPORTE	165.720,19	164.911,70

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0163
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	165.720,19	164.911,70
14/07/2023	94959	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		808,49
14/07/2023	94960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	422,95	
14/07/2023	94960	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		422,95
14/07/2023	99286	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4742 CLIENTE DIVERSOS	154,90	
14/07/2023	99286	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4742 CLIENTE DIVERSOS		154,90
14/07/2023	99288	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4744 CLIENTE DIVERSOS	96,00	
14/07/2023	99288	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4744 CLIENTE DIVERSOS		96,00
15/07/2023	94727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4746 DO FORNEC. DIVERSOS	14,00	
15/07/2023	94727	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4746 DO FORNEC. DIVERSOS		14,00
15/07/2023	94728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4745 DO FORNEC. DIVERSOS	300,00	
15/07/2023	94728	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4745 DO FORNEC. DIVERSOS		300,00
15/07/2023	99289	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4745 CLIENTE DIVERSOS	300,00	
15/07/2023	99289	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4745 CLIENTE DIVERSOS		300,00
15/07/2023	99290	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4746 CLIENTE DIVERSOS	14,00	
15/07/2023	99290	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4746 CLIENTE DIVERSOS		14,00
15/07/2023	99842	2.1.30.100.100	BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 2197 DO FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.899,81	
15/07/2023	99842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 2197 DO FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.899,81
16/07/2023	99843	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 44920 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.031,67	
16/07/2023	99843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 44920 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.031,67
16/07/2023	99844	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 500492 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	602,55	
16/07/2023	99844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 500492 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		602,55
17/07/2023	94822	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	5.120,94	
17/07/2023	94822	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21382 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		5.120,94
17/07/2023	94833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	71,51	
17/07/2023	94833	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		71,51
17/07/2023	94834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.130,56	
17/07/2023	94834	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.130,56
17/07/2023	94897	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	223,65	
17/07/2023	94897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		223,65
17/07/2023	94898	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,41	
17/07/2023	94898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,41
17/07/2023	94899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	780,00	
17/07/2023	94899	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		780,00
17/07/2023	94961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.696,00	
17/07/2023	94961	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.696,00
17/07/2023	99845	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 952411 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	487,00	
17/07/2023	99845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 952411 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		487,00
17/07/2023	100064	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023	4.948,88	
17/07/2023	100064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 06/2023		4.948,88
				TRANSPORTE	195.110,02	195.110,02

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1186
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0164
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	195.110,02	195.110,02
18/07/2023	94421	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21393 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	400,50	
18/07/2023	94421	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21393 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		400,50
18/07/2023	94422	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21394 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	963,00	
18/07/2023	94422	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21394 CLIENTE MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		963,00
18/07/2023	94443	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4764365 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	95,50	
18/07/2023	94443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4764365 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		95,50
18/07/2023	94543	1.1.20.100.12	CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAME	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4747 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAME	1.930,00	
18/07/2023	94543	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4747 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAME		1.930,00
18/07/2023	94729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4754 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
18/07/2023	94729	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4754 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
18/07/2023	94730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4753 DO FORNEC. DIVERSOS	10,00	
18/07/2023	94730	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4753 DO FORNEC. DIVERSOS		10,00
18/07/2023	94731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4752 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
18/07/2023	94731	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4752 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
18/07/2023	94732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4751 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
18/07/2023	94732	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4751 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
18/07/2023	94733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4750 DO FORNEC. DIVERSOS	9,90	
18/07/2023	94733	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4750 DO FORNEC. DIVERSOS		9,90
18/07/2023	94734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4749 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
18/07/2023	94734	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4749 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
18/07/2023	94735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4748 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
18/07/2023	94735	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4748 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
18/07/2023	94736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4747 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAME	1.930,00	
18/07/2023	94736	1.1.20.100.12	CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAME	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4747 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAME		1.930,00
18/07/2023	94900	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	90,28	
18/07/2023	94900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		90,28
18/07/2023	94901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,00	
18/07/2023	94901	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,00
18/07/2023	94962	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,00	
18/07/2023	94962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,00
18/07/2023	94963	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
18/07/2023	94963	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
18/07/2023	94964	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.100,00	
18/07/2023	94964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.100,00
18/07/2023	99291	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4748 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
18/07/2023	99291	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4748 CLIENTE DIVERSOS		149,90
				TRANSPORTE	209.098,70	209.098,70

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0165
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	209.098,70	209.098,70
18/07/2023	99292	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4749 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
18/07/2023	99292	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4749 CLIENTE DIVERSOS		99,90
18/07/2023	99293	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4750 CLIENTE DIVERSOS	9,90	
18/07/2023	99293	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4750 CLIENTE DIVERSOS		9,90
18/07/2023	99294	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4751 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
18/07/2023	99294	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4751 CLIENTE DIVERSOS		99,90
18/07/2023	99295	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4752 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
18/07/2023	99295	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4752 CLIENTE DIVERSOS		89,90
18/07/2023	99296	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4753 CLIENTE DIVERSOS	10,00	
18/07/2023	99296	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4753 CLIENTE DIVERSOS		10,00
18/07/2023	99297	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4754 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
18/07/2023	99297	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4754 CLIENTE DIVERSOS		180,00
19/07/2023	94434	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78388 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	254,49	
19/07/2023	94434	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 78388 FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		254,49
19/07/2023	94551	1.1.20.100.13	MAMA FUT	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4755 CLIENTE MAMA FUT	200,00	
19/07/2023	94551	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4755 CLIENTE MAMA FUT		200,00
19/07/2023	94737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4755 DO FORNEC. MAMA FUT	200,00	
19/07/2023	94737	1.1.20.100.13	MAMA FUT	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4755 DO FORNEC. MAMA FUT		200,00
19/07/2023	94902	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,83	
19/07/2023	94902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,83
19/07/2023	94903	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	146,39	
19/07/2023	94903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		146,39
19/07/2023	94904	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,79	
19/07/2023	94904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,79
19/07/2023	94965	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,46	
19/07/2023	94965	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,46
19/07/2023	94966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.000,00	
19/07/2023	94966	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.000,00
19/07/2023	98616	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023	3.027,32	
19/07/2023	98616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2023		3.027,32
19/07/2023	100063	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023	1.841,50	
19/07/2023	100063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 05/2023		1.841,50
20/07/2023	94435	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19576 FORNEC. MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	2.520,00	
20/07/2023	94435	2.1.30.100.100	MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 19576 FORNEC. MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA		2.520,00
20/07/2023	94738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4761 DO FORNEC. DIVERSOS	9,80	
20/07/2023	94738	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4761 DO FORNEC. DIVERSOS		9,80
20/07/2023	94739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4760 DO FORNEC. DIVERSOS	18,00	
20/07/2023	94739	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4760 DO FORNEC. DIVERSOS		18,00
20/07/2023	94740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4759 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
20/07/2023	94740	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4759 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
				TRANSPORTE	226.035,78	226.035,78

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	226.035,78	226.035,78
20/07/2023	94741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4758 DO FORNEC. DIVERSOS	190,00	
20/07/2023	94741	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4758 DO FORNEC. DIVERSOS		190,00
20/07/2023	94742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4757 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
20/07/2023	94742	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4757 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
20/07/2023	94743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4756 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
20/07/2023	94743	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4756 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
20/07/2023	94905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
20/07/2023	94905	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
20/07/2023	94967	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
20/07/2023	94967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
20/07/2023	94968	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
20/07/2023	94968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
20/07/2023	94969	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.330,00	
20/07/2023	94969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.330,00
20/07/2023	94970	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
20/07/2023	94970	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
20/07/2023	94971	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.100,00	
20/07/2023	94971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.100,00
20/07/2023	94972	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
20/07/2023	94972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
20/07/2023	94973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.006,65	
20/07/2023	94973	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.006,65
20/07/2023	99298	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4756 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
20/07/2023	99298	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4756 CLIENTE DIVERSOS		49,90
20/07/2023	99299	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4757 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
20/07/2023	99299	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4757 CLIENTE DIVERSOS		100,00
20/07/2023	99300	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4758 CLIENTE DIVERSOS	190,00	
20/07/2023	99300	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4758 CLIENTE DIVERSOS		190,00
20/07/2023	99301	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4759 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
20/07/2023	99301	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4759 CLIENTE DIVERSOS		99,90
20/07/2023	99302	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4760 CLIENTE DIVERSOS	18,00	
20/07/2023	99302	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4760 CLIENTE DIVERSOS		18,00
20/07/2023	99303	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4761 CLIENTE DIVERSOS	9,80	
20/07/2023	99303	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4761 CLIENTE DIVERSOS		9,80
20/07/2023	99846	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 78388 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA	254,49	
20/07/2023	99846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 78388 DO FORNEC. CB EMBALAGENS LTDA		254,49
21/07/2023	94423	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	185,80	
21/07/2023	94423	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		185,80
21/07/2023	94424	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	35,25	
21/07/2023	94424	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21395 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		35,25
				TRANSPORTE	244.595,47	244.595,47

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1189

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0167 P L
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	244.595,47	244.595,47
21/07/2023	94425	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	211,79	
21/07/2023	94425	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		211,79
21/07/2023	94426	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	64,90	
21/07/2023	94426	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		64,90
21/07/2023	94427	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	70,50	
21/07/2023	94427	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21397 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		70,50
21/07/2023	94428	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21398 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	126,00	
21/07/2023	94428	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21398 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		126,00
21/07/2023	94429	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	56,40	
21/07/2023	94429	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		56,40
21/07/2023	94430	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21400 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	198,49	
21/07/2023	94430	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21400 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		198,49
21/07/2023	94444	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20271 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA	140,00	
21/07/2023	94444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 20271 FORNEC. GILNEI BERNEIRA TRANSPORTES LTDA		140,00
21/07/2023	94445	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32633 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,16	
21/07/2023	94445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32633 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		61,16
21/07/2023	94558	1.1.20.100.14	FLAVIA DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4762 CLIENTE FLAVIA DA SILVA	171,59	
21/07/2023	94558	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4762 CLIENTE FLAVIA DA SILVA		171,59
21/07/2023	94744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4762 DO FORNEC. FLAVIA DA SILVA	171,59	
21/07/2023	94744	1.1.20.100.14	FLAVIA DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4762 DO FORNEC. FLAVIA DA SILVA		171,59
21/07/2023	94906	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
21/07/2023	94906	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
21/07/2023	94907	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.490,00	
21/07/2023	94907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.490,00
21/07/2023	94908	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,25	
21/07/2023	94908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,25
21/07/2023	94909	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	186,60	
21/07/2023	94909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		186,60
21/07/2023	94910	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
21/07/2023	94910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
21/07/2023	94911	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,13	
21/07/2023	94911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,13
21/07/2023	94912	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
21/07/2023	94912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
				TRANSPORTE	254.060,10	254.060,10

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0168
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	254.060,10	254.060,10
21/07/2023	94913	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	7.985,23	
21/07/2023	94913	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		7.985,23
21/07/2023	94974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.500,00	
21/07/2023	94974	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.500,00
21/07/2023	94975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.490,00	
21/07/2023	94975	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.490,00
21/07/2023	94976	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
21/07/2023	94976	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
21/07/2023	95649	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	124,08	
21/07/2023	95649	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		124,08
21/07/2023	95650	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	1.598,73	
21/07/2023	95650	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023		1.598,73
21/07/2023	98661	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB	1.474,65	
21/07/2023	98661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB		1.474,65
21/07/2023	99847	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 956712 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	413,00	
21/07/2023	99847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 956712 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		413,00
21/07/2023	100173	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.719,15	
21/07/2023	100173	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.719,15
22/07/2023	94745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4775 DO FORNEC. DIVERSOS	40,00	
22/07/2023	94745	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4775 DO FORNEC. DIVERSOS		40,00
22/07/2023	94746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4774 DO FORNEC. DIVERSOS	189,00	
22/07/2023	94746	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4774 DO FORNEC. DIVERSOS		189,00
22/07/2023	94747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4773 DO FORNEC. DIVERSOS	311,90	
22/07/2023	94747	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4773 DO FORNEC. DIVERSOS		311,90
22/07/2023	94748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4772 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
22/07/2023	94748	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4772 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
22/07/2023	94749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4771 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
22/07/2023	94749	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4771 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
22/07/2023	94750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4770 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
22/07/2023	94750	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4770 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
22/07/2023	94751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4769 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
22/07/2023	94751	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4769 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
22/07/2023	94752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4768 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
22/07/2023	94752	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4768 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
22/07/2023	94753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4767 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
22/07/2023	94753	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4767 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
22/07/2023	94754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4766 DO FORNEC. DIVERSOS	159,90	
22/07/2023	94754	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4766 DO FORNEC. DIVERSOS		159,90
22/07/2023	94755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4776 DO FORNEC. DIVERSOS	139,30	
22/07/2023	94755	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4776 DO FORNEC. DIVERSOS		139,30
22/07/2023	94756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4764 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
				TRANSPORTE	276.867,34	276.757,34

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1191 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	276.867,34	276.757,34
22/07/2023	94756	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4764 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
22/07/2023	94757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4763 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
22/07/2023	94757	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4763 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
22/07/2023	99304	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4763 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
22/07/2023	99304	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4763 CLIENTE DIVERSOS		140,00
22/07/2023	99305	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4764 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
22/07/2023	99305	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4764 CLIENTE DIVERSOS		110,00
22/07/2023	99306	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4766 CLIENTE DIVERSOS	159,90	
22/07/2023	99306	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4766 CLIENTE DIVERSOS		159,90
22/07/2023	99307	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4767 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
22/07/2023	99307	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4767 CLIENTE DIVERSOS		129,90
22/07/2023	99308	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4768 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
22/07/2023	99308	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4768 CLIENTE DIVERSOS		49,90
22/07/2023	99309	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4769 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
22/07/2023	99309	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4769 CLIENTE DIVERSOS		99,90
22/07/2023	99310	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4770 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
22/07/2023	99310	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4770 CLIENTE DIVERSOS		84,00
22/07/2023	99311	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4771 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
22/07/2023	99311	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4771 CLIENTE DIVERSOS		129,90
22/07/2023	99312	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4772 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
22/07/2023	99312	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4772 CLIENTE DIVERSOS		49,90
22/07/2023	99313	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4773 CLIENTE DIVERSOS	42,86	
22/07/2023	99313	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4773 CLIENTE DIVERSOS		42,86
22/07/2023	99314	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4773 CLIENTE DIVERSOS	269,04	
22/07/2023	99314	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4773 CLIENTE DIVERSOS		269,04
22/07/2023	99315	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4774 CLIENTE DIVERSOS	189,00	
22/07/2023	99315	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4774 CLIENTE DIVERSOS		189,00
22/07/2023	99316	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4775 CLIENTE DIVERSOS	40,00	
22/07/2023	99316	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4775 CLIENTE DIVERSOS		40,00
22/07/2023	99317	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4776 CLIENTE DIVERSOS	139,30	
22/07/2023	99317	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4776 CLIENTE DIVERSOS		139,30
24/07/2023	94446	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4779888 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	177,27	
24/07/2023	94446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4779888 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		177,27
24/07/2023	94758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4780 DO FORNEC. DIVERSOS	300,00	
24/07/2023	94758	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4780 DO FORNEC. DIVERSOS		300,00
24/07/2023	94759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4779 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
24/07/2023	94759	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4779 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
				TRANSPORTE	279.168,21	279.168,21

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1192 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	279.168,21	279.168,21
24/07/2023	94760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4778 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
24/07/2023	94760	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4778 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
24/07/2023	94761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4777 DO FORNEC. DIVERSOS	78,00	
24/07/2023	94761	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4777 DO FORNEC. DIVERSOS		78,00
24/07/2023	94762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4781 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
24/07/2023	94762	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4781 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
24/07/2023	94914	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	507,05	
24/07/2023	94914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		507,05
24/07/2023	94915	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,01	
24/07/2023	94915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,01
24/07/2023	94916	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	430,24	
24/07/2023	94916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		430,24
24/07/2023	94917	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,90	
24/07/2023	94917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,90
24/07/2023	94918	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,90	
24/07/2023	94918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,90
24/07/2023	94919	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,00	
24/07/2023	94919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,00
24/07/2023	94920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	537,98	
24/07/2023	94920	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		537,98
24/07/2023	94921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	645,61	
24/07/2023	94921	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		645,61
24/07/2023	94922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	136,66	
24/07/2023	94922	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		136,66
24/07/2023	99318	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4777 CLIENTE DIVERSOS	78,00	
24/07/2023	99318	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4777 CLIENTE DIVERSOS		78,00
24/07/2023	99319	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4778 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
24/07/2023	99319	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4778 CLIENTE DIVERSOS		39,80
24/07/2023	99320	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4779 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
24/07/2023	99320	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4779 CLIENTE DIVERSOS		50,00
24/07/2023	99321	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4780 CLIENTE DIVERSOS	300,00	
24/07/2023	99321	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4780 CLIENTE DIVERSOS		300,00
24/07/2023	99322	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4781 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
24/07/2023	99322	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4781 CLIENTE DIVERSOS		19,90
24/07/2023	99848	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 481352 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	537,98	
24/07/2023	99848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 481352 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		537,98
24/07/2023	99849	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 504783 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	645,61	
24/07/2023	99849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 504783 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		645,61
25/07/2023	94763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4788 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
25/07/2023	94763	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4788 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
				TRANSPORTE	283.583,55	283.583,55

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1193 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	283.583,55	283.583,55
25/07/2023	94765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4785 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
25/07/2023	94765	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4785 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
25/07/2023	94766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4784 DO FORNEC. DIVERSOS	210,00	
25/07/2023	94766	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4784 DO FORNEC. DIVERSOS		210,00
25/07/2023	94767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4783 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
25/07/2023	94767	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4783 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
25/07/2023	94768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4782 DO FORNEC. DIVERSOS	117,00	
25/07/2023	94768	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4782 DO FORNEC. DIVERSOS		117,00
25/07/2023	94923	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	81,46	
25/07/2023	94923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		81,46
25/07/2023	94924	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	312,11	
25/07/2023	94924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		312,11
25/07/2023	94925	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,80	
25/07/2023	94925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,80
25/07/2023	94926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
25/07/2023	94926	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
25/07/2023	94977	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
25/07/2023	94977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
25/07/2023	94978	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.080,00	
25/07/2023	94978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.080,00
25/07/2023	94979	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	480,00	
25/07/2023	94979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		480,00
25/07/2023	94980	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/07/2023	94980	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/07/2023	94981	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/07/2023	94981	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/07/2023	94982	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/07/2023	94982	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/07/2023	94983	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/07/2023	94983	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/07/2023	99323	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4782 CLIENTE DIVERSOS	117,00	
25/07/2023	99323	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4782 CLIENTE DIVERSOS		117,00
25/07/2023	99324	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4783 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
25/07/2023	99324	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4783 CLIENTE DIVERSOS		150,00
25/07/2023	99325	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4784 CLIENTE DIVERSOS	210,00	
25/07/2023	99325	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4784 CLIENTE DIVERSOS		210,00
25/07/2023	99326	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4785 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
25/07/2023	99326	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4785 CLIENTE DIVERSOS		39,80
25/07/2023	99328	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4788 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
25/07/2023	99328	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4788 CLIENTE DIVERSOS		100,00
26/07/2023	94769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4791 DO FORNEC. DIVERSOS	52,00	
				TRANSPORTE	288.766,04	288.714,04

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1194 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	288.766,04	288.714,04
26/07/2023	94769	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4791 DO FORNEC. DIVERSOS		52,00
26/07/2023	94770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4790 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
26/07/2023	94770	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4790 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
26/07/2023	94771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4789 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
26/07/2023	94771	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4789 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
26/07/2023	94772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4786 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
26/07/2023	94772	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4786 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
26/07/2023	94927	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	336,94	
26/07/2023	94927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		336,94
26/07/2023	94928	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
26/07/2023	94928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
26/07/2023	94929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
26/07/2023	94929	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
26/07/2023	94930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	566,14	
26/07/2023	94930	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		566,14
26/07/2023	94984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.375,00	
26/07/2023	94984	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.375,00
26/07/2023	99329	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4786 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
26/07/2023	99329	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4786 CLIENTE DIVERSOS		189,90
26/07/2023	99330	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4789 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
26/07/2023	99330	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4789 CLIENTE DIVERSOS		139,90
26/07/2023	99331	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4790 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
26/07/2023	99331	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4790 CLIENTE DIVERSOS		69,90
26/07/2023	99332	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4791 CLIENTE DIVERSOS	52,00	
26/07/2023	99332	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4791 CLIENTE DIVERSOS		52,00
26/07/2023	99850	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.751,85	
26/07/2023	99850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.751,85
26/07/2023	100426	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	4.881,03	
26/07/2023	100426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		4.881,03
27/07/2023	94431	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	700,00	
27/07/2023	94431	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		700,00
27/07/2023	94436	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 196646 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.609,69	
27/07/2023	94436	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 196646 FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.609,69
27/07/2023	94447	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,34	
27/07/2023	94447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 32995 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		64,34
27/07/2023	94773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4797 DO FORNEC. DIVERSOS	379,90	
27/07/2023	94773	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4797 DO FORNEC. DIVERSOS		379,90
				TRANSPORTE	307.412,23	307.412,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1195
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0173
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	307.412,23	307.412,23
27/07/2023	94774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4796 DO FORNEC. DIVERSOS	49,80	
27/07/2023	94774	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4796 DO FORNEC. DIVERSOS		49,80
27/07/2023	94775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4795 DO FORNEC. DIVERSOS	340,00	
27/07/2023	94775	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4795 DO FORNEC. DIVERSOS		340,00
27/07/2023	94776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4794 DO FORNEC. DIVERSOS	269,90	
27/07/2023	94776	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4794 DO FORNEC. DIVERSOS		269,90
27/07/2023	94777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4793 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
27/07/2023	94777	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4793 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
27/07/2023	94778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4792 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
27/07/2023	94778	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4792 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
27/07/2023	94931	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
27/07/2023	94931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
27/07/2023	94932	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,13	
27/07/2023	94932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,13
27/07/2023	94933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
27/07/2023	94933	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
27/07/2023	94985	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
27/07/2023	94985	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
27/07/2023	94986	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.500,00	
27/07/2023	94986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.500,00
27/07/2023	99333	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4792 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
27/07/2023	99333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4792 CLIENTE DIVERSOS		29,90
27/07/2023	99334	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4793 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
27/07/2023	99334	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4793 CLIENTE DIVERSOS		29,90
27/07/2023	99335	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4794 CLIENTE DIVERSOS	269,90	
27/07/2023	99335	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4794 CLIENTE DIVERSOS		269,90
27/07/2023	99336	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4795 CLIENTE DIVERSOS	340,00	
27/07/2023	99336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4795 CLIENTE DIVERSOS		340,00
27/07/2023	99337	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4796 CLIENTE DIVERSOS	49,80	
27/07/2023	99337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4796 CLIENTE DIVERSOS		49,80
27/07/2023	99338	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4797 CLIENTE DIVERSOS	379,90	
27/07/2023	99338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4797 CLIENTE DIVERSOS		379,90
28/07/2023	94779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4805 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
28/07/2023	94779	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4805 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
28/07/2023	94780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4804 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
28/07/2023	94780	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4804 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
28/07/2023	94781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4803 DO FORNEC. DIVERSOS	15,90	
28/07/2023	94781	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4803 DO FORNEC. DIVERSOS		15,90
28/07/2023	94782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4802 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
				TRANSPORTE	317.208,96	317.073,96

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1196 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0174
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	317.208,96	317.073,96
28/07/2023	94782	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4802 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
28/07/2023	94783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4801 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
28/07/2023	94783	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4801 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
28/07/2023	94784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4800 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
28/07/2023	94784	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4800 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
28/07/2023	94785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4799 DO FORNEC. DIVERSOS	159,90	
28/07/2023	94785	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4799 DO FORNEC. DIVERSOS		159,90
28/07/2023	94786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4798 DO FORNEC. DIVERSOS	125,00	
28/07/2023	94786	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4798 DO FORNEC. DIVERSOS		125,00
28/07/2023	94934	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,36	
28/07/2023	94934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,36
28/07/2023	94935	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	147,57	
28/07/2023	94935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		147,57
28/07/2023	94936	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,99	
28/07/2023	94936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,99
28/07/2023	94937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
28/07/2023	94937	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
28/07/2023	94987	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
28/07/2023	94987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
28/07/2023	94988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	148,16	
28/07/2023	94988	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		148,16
28/07/2023	94989	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,11	
28/07/2023	94989	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,11
28/07/2023	99339	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4798 CLIENTE DIVERSOS	125,00	
28/07/2023	99339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4798 CLIENTE DIVERSOS		125,00
28/07/2023	99340	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4799 CLIENTE DIVERSOS	159,90	
28/07/2023	99340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4799 CLIENTE DIVERSOS		159,90
28/07/2023	99341	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4800 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
28/07/2023	99341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4800 CLIENTE DIVERSOS		19,90
28/07/2023	99342	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4801 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
28/07/2023	99342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4801 CLIENTE DIVERSOS		120,00
28/07/2023	99343	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4802 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
28/07/2023	99343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4802 CLIENTE DIVERSOS		135,00
28/07/2023	99344	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4803 CLIENTE DIVERSOS	15,90	
28/07/2023	99344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4803 CLIENTE DIVERSOS		15,90
28/07/2023	99345	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4804 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
28/07/2023	99345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4804 CLIENTE DIVERSOS		189,90
28/07/2023	99346	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4805 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
28/07/2023	99346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4805 CLIENTE DIVERSOS		28,00
29/07/2023	94787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4813 DO FORNEC. DIVERSOS	99,50	
				TRANSPORTE	319.191,05	319.091,55

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	319.191,05	319.091,55
29/07/2023	94787	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4813 DO FORNEC. DIVERSOS		99,50
29/07/2023	94788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4812 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
29/07/2023	94788	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4812 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
29/07/2023	94789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4811 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
29/07/2023	94789	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4811 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
29/07/2023	94790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4810 DO FORNEC. DIVERSOS	86,00	
29/07/2023	94790	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4810 DO FORNEC. DIVERSOS		86,00
29/07/2023	94791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4809 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
29/07/2023	94791	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4809 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
29/07/2023	94793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4807 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
29/07/2023	94793	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4807 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
29/07/2023	94794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4806 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
29/07/2023	94794	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4806 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
29/07/2023	99347	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4806 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
29/07/2023	99347	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4806 CLIENTE DIVERSOS		79,90
29/07/2023	99348	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4807 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
29/07/2023	99348	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4807 CLIENTE DIVERSOS		69,90
29/07/2023	99350	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4809 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
29/07/2023	99350	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4809 CLIENTE DIVERSOS		39,80
29/07/2023	99351	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4810 CLIENTE DIVERSOS	86,00	
29/07/2023	99351	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4810 CLIENTE DIVERSOS		86,00
29/07/2023	99352	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4811 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
29/07/2023	99352	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4811 CLIENTE DIVERSOS		169,90
29/07/2023	99353	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4812 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
29/07/2023	99353	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4812 CLIENTE DIVERSOS		59,80
29/07/2023	99354	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4813 CLIENTE DIVERSOS	99,50	
29/07/2023	99354	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4813 CLIENTE DIVERSOS		99,50
31/07/2023	94610	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4814 CLIENTE FLAVIA MORAES	263,92	
31/07/2023	94610	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4814 CLIENTE FLAVIA MORAES		263,92
31/07/2023	94611	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4815 CLIENTE FLAVIA MORAES	110,40	
31/07/2023	94611	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4815 CLIENTE FLAVIA MORAES		110,40
31/07/2023	94612	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4816 CLIENTE FLAVIA MORAES	199,00	
31/07/2023	94612	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4816 CLIENTE FLAVIA MORAES		199,00
31/07/2023	94613	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4817 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF	39,90	
31/07/2023	94613	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4817 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF		39,90
31/07/2023	94614	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4818 CLIENTE RAFAELI RICHTER	200,00	
31/07/2023	94614	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4818 CLIENTE RAFAELI RICHTER		200,00
				TRANSPORTE	321.114,37	321.114,37

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1198 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0176
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	321.114,37	321.114,37
31/07/2023	94615	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4819 CLIENTE RAFAELI RICHTER	331,00	
31/07/2023	94615	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4819 CLIENTE RAFAELI RICHTER		331,00
31/07/2023	94616	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4820 CLIENTE RAFAELI RICHTER	99,00	
31/07/2023	94616	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4820 CLIENTE RAFAELI RICHTER		99,00
31/07/2023	94617	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4821 CLIENTE RAFAELI RICHTER	263,92	
31/07/2023	94617	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4821 CLIENTE RAFAELI RICHTER		263,92
31/07/2023	94618	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4822 CLIENTE RAFAELI RICHTER	143,92	
31/07/2023	94618	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4822 CLIENTE RAFAELI RICHTER		143,92
31/07/2023	94619	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4823 CLIENTE RAFAELI RICHTER	423,92	
31/07/2023	94619	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4823 CLIENTE RAFAELI RICHTER		423,92
31/07/2023	94620	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4824 CLIENTE PRISCILA GEREMIA	59,80	
31/07/2023	94620	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4824 CLIENTE PRISCILA GEREMIA		59,80
31/07/2023	94621	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4825 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	79,90	
31/07/2023	94621	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4825 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		79,90
31/07/2023	94622	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4826 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	129,80	
31/07/2023	94622	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4826 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		129,80
31/07/2023	94623	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4827 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	89,90	
31/07/2023	94623	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4827 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		89,90
31/07/2023	94624	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4828 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB	239,70	
31/07/2023	94624	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4828 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB		239,70
31/07/2023	94625	1.1.20.100.15	ANDRESSA PUHL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4829 CLIENTE ANDRESSA PUHL	69,90	
31/07/2023	94625	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4829 CLIENTE ANDRESSA PUHL		69,90
31/07/2023	94626	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4830 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	241,75	
31/07/2023	94626	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4830 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		241,75
31/07/2023	94627	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4830 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	240,17	
31/07/2023	94627	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4830 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		240,17
31/07/2023	94628	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4831 CLIENTE ROSELI MARIA DIKE	59,90	
31/07/2023	94628	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4831 CLIENTE ROSELI MARIA DIKE		59,90
31/07/2023	94629	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4832 CLIENTE ROSELI MARIA DIKE	59,80	
31/07/2023	94629	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4832 CLIENTE ROSELI MARIA DIKE		59,80
31/07/2023	94795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4835 DO FORNEC. DIVERSOS	800,00	
31/07/2023	94795	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4835 DO FORNEC. DIVERSOS		800,00
31/07/2023	94796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4834 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
31/07/2023	94796	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4834 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
31/07/2023	94797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4833 DO FORNEC. DIVERSOS	149,00	
31/07/2023	94797	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4833 DO FORNEC. DIVERSOS		149,00
31/07/2023	94798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4832 DO FORNEC. ROSELI MARIA DIKE	59,80	
				TRANSPORTE	324.705,45	324.645,65

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1199 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	324.705,45	324.645,65
31/07/2023	94798	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4832 DO FORNEC. ROSELI MARIA DIKE		59,80
31/07/2023	94799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4831 DO FORNEC. ROSELI MARIA DIKE	59,90	
31/07/2023	94799	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4831 DO FORNEC. ROSELI MARIA DIKE		59,90
31/07/2023	94800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4830 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	481,92	
31/07/2023	94800	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4830 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		481,92
31/07/2023	94801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4829 DO FORNEC. ANDRESSA PUHL	69,90	
31/07/2023	94801	1.1.20.100.15	ANDRESSA PUHL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4829 DO FORNEC. ANDRESSA PUHL		69,90
31/07/2023	94802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4828 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB	239,70	
31/07/2023	94802	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4828 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB		239,70
31/07/2023	94803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4827 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	89,90	
31/07/2023	94803	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4827 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		89,90
31/07/2023	94804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4826 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	129,80	
31/07/2023	94804	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4826 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		129,80
31/07/2023	94805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4825 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	79,90	
31/07/2023	94805	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4825 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		79,90
31/07/2023	94806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4824 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA	59,80	
31/07/2023	94806	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4824 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA		59,80
31/07/2023	94807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4823 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	423,92	
31/07/2023	94807	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4823 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		423,92
31/07/2023	94808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4822 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	143,92	
31/07/2023	94808	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4822 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		143,92
31/07/2023	94809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4821 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	263,92	
31/07/2023	94809	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4821 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		263,92
31/07/2023	94810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4820 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	99,00	
31/07/2023	94810	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4820 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		99,00
31/07/2023	94811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4819 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	331,00	
31/07/2023	94811	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4819 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		331,00
31/07/2023	94812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4818 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	200,00	
31/07/2023	94812	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4818 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		200,00
31/07/2023	94813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4817 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF	39,90	
31/07/2023	94813	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4817 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF		39,90
31/07/2023	94814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4816 DO FORNEC. FLAVIA MORAES	199,00	
31/07/2023	94814	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4816 DO FORNEC. FLAVIA MORAES		199,00
31/07/2023	94815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4815 DO FORNEC. FLAVIA MORAES	110,40	
31/07/2023	94815	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4815 DO FORNEC. FLAVIA MORAES		110,40
31/07/2023	94816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4814 DO FORNEC. FLAVIA MORAES	263,92	
31/07/2023	94816	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4814 DO FORNEC. FLAVIA MORAES		263,92
				TRANSPORTE	327.991,25	327.991,25

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1200 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	327.991,25	327.991,25
31/07/2023	94938	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
31/07/2023	94938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
31/07/2023	94939	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	293,45	
31/07/2023	94939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		293,45
31/07/2023	94940	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
31/07/2023	94940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
31/07/2023	94941	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	249,57	
31/07/2023	94941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		249,57
31/07/2023	94942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
31/07/2023	94942	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
31/07/2023	94943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,00	
31/07/2023	94943	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,00
31/07/2023	94990	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	188,93	
31/07/2023	94990	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		188,93
31/07/2023	95629	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	28.782,03	
31/07/2023	95629	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		28.782,03
31/07/2023	95630	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023	339,40	
31/07/2023	95630	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2023		339,40
31/07/2023	95631	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	95631	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	95632	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.882,36	
31/07/2023	95632	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.882,36
31/07/2023	95633	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	1.687,40	
31/07/2023	95633	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		1.687,40
31/07/2023	95634	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	234,27	
31/07/2023	95634	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023		234,27
31/07/2023	95635	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	95635	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	95651	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	127,89	
31/07/2023	95651	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		127,89
31/07/2023	95695	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	2.447,14	
31/07/2023	95695	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		2.447,14
31/07/2023	95696	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	195,78	
31/07/2023	95696	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		195,78
31/07/2023	95710	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	1.839,68	
31/07/2023	95710	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		1.839,68
31/07/2023	95711	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	147,17	
31/07/2023	95711	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		147,17
31/07/2023	99355	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4833 CLIENTE DIVERSOS	149,00	
31/07/2023	99355	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4833 CLIENTE DIVERSOS		149,00
31/07/2023	99356	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4834 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
31/07/2023	99356	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4834 CLIENTE DIVERSOS		49,90
31/07/2023	99357	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4835 CLIENTE DIVERSOS	413,49	
31/07/2023	99357	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4835 CLIENTE DIVERSOS		413,49
31/07/2023	99358	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4835 CLIENTE DIVERSOS	386,51	
				TRANSPORTE	369.554,54	369.168,03

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1201
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0179
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	369.554,54	369.168,03
31/07/2023	99358	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4835 CLIENTE DIVERSOS		386,51
31/07/2023	99521	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/07/2023	99521	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/07/2023	99980	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 07/2023	771,58	
31/07/2023	99980	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 07/2023		771,58
31/07/2023	99997	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023	73,68	
31/07/2023	99997	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023		73,68
31/07/2023	99998	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	4.694,25	
31/07/2023	99998	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		4.694,25
31/07/2023	100141	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014	1.057,15	
31/07/2023	100141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014		1.057,15
31/07/2023	100142	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014	268,04	
31/07/2023	100142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014		268,04
31/07/2023	100143	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014	73,99	
31/07/2023	100143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014		73,99
31/07/2023	100189	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	196,78	
31/07/2023	100189	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		196,78
31/07/2023	100190	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	72,26	
31/07/2023	100190	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		72,26
31/07/2023	100212	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	53,44	
31/07/2023	100212	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		53,44
				TOTAL DO MÊS	377.387,13	377.387,13
01/08/2023	94997	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21405 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI	4.382,64	
01/08/2023	94997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21405 CLIENTE MUNICIPIO DE MAURITI		4.382,64
01/08/2023	95173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4838 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
01/08/2023	95173	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4838 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
01/08/2023	95174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4839 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
01/08/2023	95174	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4839 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
01/08/2023	95175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4837 DO FORNEC. DIVERSOS	225,00	
01/08/2023	95175	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4837 DO FORNEC. DIVERSOS		225,00
01/08/2023	95176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4840 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
01/08/2023	95176	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4840 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
01/08/2023	95172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4836 DO FORNEC. DIVERSOS	638,00	
01/08/2023	95172	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4836 DO FORNEC. DIVERSOS		638,00
01/08/2023	95371	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21277 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	13.644,80	
01/08/2023	95371	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21277 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		13.644,80
01/08/2023	95372	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21306 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	11.466,66	
				TRANSPORTE	30.456,90	18.990,24

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1202 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0180
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.456,90	18.990,24
01/08/2023	95372	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21306 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		11.466,66
01/08/2023	95388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.900,00	
01/08/2023	95388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.900,00
01/08/2023	95389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
01/08/2023	95389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
01/08/2023	95390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.800,00	
01/08/2023	95390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.800,00
01/08/2023	95391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.840,00	
01/08/2023	95391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.840,00
01/08/2023	95392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.765,00	
01/08/2023	95392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.765,00
01/08/2023	95393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.920,00	
01/08/2023	95393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.920,00
01/08/2023	95394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
01/08/2023	95394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
01/08/2023	95416	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	35,48	
01/08/2023	95416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		35,48
01/08/2023	95417	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,32	
01/08/2023	95417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,32
01/08/2023	95538	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,95	
01/08/2023	95538	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		0,95
01/08/2023	95539	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	87,78	
01/08/2023	95539	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		87,78
01/08/2023	96771	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 95388 FORNEC. FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC	180,00	
01/08/2023	96771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 95388 FORNEC. FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC		180,00
01/08/2023	99359	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4836 CLIENTE DIVERSOS	638,00	
01/08/2023	99359	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4836 CLIENTE DIVERSOS		638,00
01/08/2023	99360	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4837 CLIENTE DIVERSOS	225,00	
01/08/2023	99360	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4837 CLIENTE DIVERSOS		225,00
01/08/2023	99361	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4838 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
01/08/2023	99361	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4838 CLIENTE DIVERSOS		50,00
01/08/2023	99362	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4839 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
01/08/2023	99362	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4839 CLIENTE DIVERSOS		19,90
01/08/2023	99363	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4840 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
01/08/2023	99363	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4840 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/08/2023	95177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4842 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
02/08/2023	95177	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4842 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
02/08/2023	95178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4841 DO FORNEC. DIVERSOS	265,90	
				TRANSPORTE	62.804,03	62.538,13

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1203

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0381
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.804,03	62.538,13
02/08/2023	95178	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4841 DO FORNEC. DIVERSOS		265,90
02/08/2023	95179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4845 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
02/08/2023	95179	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4845 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
02/08/2023	95180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4844 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
02/08/2023	95180	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4844 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
02/08/2023	95181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4843 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
02/08/2023	95181	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4843 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
02/08/2023	95373	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21367 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	8.400,00	
02/08/2023	95373	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21367 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		8.400,00
02/08/2023	95374	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21404 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	700,00	
02/08/2023	95374	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21404 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		700,00
02/08/2023	95418	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,39	
02/08/2023	95418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,39
02/08/2023	95419	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	265,90	
02/08/2023	95419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		265,90
02/08/2023	95420	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,90	
02/08/2023	95420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,90
02/08/2023	95421	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,82	
02/08/2023	95421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,82
02/08/2023	95422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	380,00	
02/08/2023	95422	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		380,00
02/08/2023	95423	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
02/08/2023	95423	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
02/08/2023	95540	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
02/08/2023	95540	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
02/08/2023	96770	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 465563 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
02/08/2023	96770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 465563 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
02/08/2023	99364	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4841 CLIENTE DIVERSOS	265,90	
02/08/2023	99364	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4841 CLIENTE DIVERSOS		265,90
02/08/2023	99365	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4842 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
02/08/2023	99365	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4842 CLIENTE DIVERSOS		49,90
02/08/2023	99366	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4843 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
02/08/2023	99366	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4843 CLIENTE DIVERSOS		19,90
02/08/2023	99367	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4844 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
02/08/2023	99367	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4844 CLIENTE DIVERSOS		79,90
02/08/2023	99368	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4845 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
02/08/2023	99368	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4845 CLIENTE DIVERSOS		39,80
03/08/2023	95031	1.1.20.100.10	CLAUDINEI DALBOSCO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4847 CLIENTE CLAUDINEI DALBOSCO	309,80	
03/08/2023	95031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4847 CLIENTE CLAUDINEI DALBOSCO		309,80
				TRANSPORTE	74.088,13	74.088,13

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1204 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0182
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.088,13	74.088,13
03/08/2023	95182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4849 DO FORNEC. DIVERSOS	154,00	
03/08/2023	95182	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4849 DO FORNEC. DIVERSOS		154,00
03/08/2023	95183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4850 DO FORNEC. DIVERSOS	186,00	
03/08/2023	95183	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4850 DO FORNEC. DIVERSOS		186,00
03/08/2023	95184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4846 DO FORNEC. DIVERSOS	24,00	
03/08/2023	95184	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4846 DO FORNEC. DIVERSOS		24,00
03/08/2023	95185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4848 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
03/08/2023	95185	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4848 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
03/08/2023	95186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4847 DO FORNEC. CLAUDINEI DALBOSCO	309,80	
03/08/2023	95186	1.1.20.100.10	CLAUDINEI DALBOSCO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4847 DO FORNEC. CLAUDINEI DALBOSCO		309,80
03/08/2023	95375	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	135,40	
03/08/2023	95375	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		135,40
03/08/2023	95424	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	21,22	
03/08/2023	95424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		21,22
03/08/2023	95425	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,24	
03/08/2023	95425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,24
03/08/2023	95426	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	309,90	
03/08/2023	95426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		309,90
03/08/2023	95427	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,90	
03/08/2023	95427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,90
03/08/2023	95428	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	183,49	
03/08/2023	95428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		183,49
03/08/2023	99369	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4846 CLIENTE DIVERSOS	24,00	
03/08/2023	99369	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4846 CLIENTE DIVERSOS		24,00
03/08/2023	99370	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4848 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
03/08/2023	99370	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4848 CLIENTE DIVERSOS		135,00
03/08/2023	99371	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4849 CLIENTE DIVERSOS	154,00	
03/08/2023	99371	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4849 CLIENTE DIVERSOS		154,00
03/08/2023	99372	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4850 CLIENTE DIVERSOS	186,00	
03/08/2023	99372	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4850 CLIENTE DIVERSOS		186,00
03/08/2023	99834	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44307 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	1.696,54	
03/08/2023	99834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44307 DO FORNEC. MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI		1.696,54
04/08/2023	95187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4851 DO FORNEC. DIVERSOS	415,00	
04/08/2023	95187	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4851 DO FORNEC. DIVERSOS		415,00
04/08/2023	95188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4852 DO FORNEC. DIVERSOS	88,00	
04/08/2023	95188	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4852 DO FORNEC. DIVERSOS		88,00
04/08/2023	95189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4853 DO FORNEC. DIVERSOS	136,00	
				TRANSPORTE	78.611,62	78.475,62

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1205 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	78.611,62	78.475,62
04/08/2023	95189	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4853 DO FORNEC. DIVERSOS		136,00
04/08/2023	95190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4858 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
04/08/2023	95190	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4858 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
04/08/2023	95191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4854 DO FORNEC. DIVERSOS	340,00	
04/08/2023	95191	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4854 DO FORNEC. DIVERSOS		340,00
04/08/2023	95192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4855 DO FORNEC. DIVERSOS	155,00	
04/08/2023	95192	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4855 DO FORNEC. DIVERSOS		155,00
04/08/2023	95323	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65938 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA	290,00	
04/08/2023	95323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 65938 FORNEC. CARGA MAXIMA TRANSPORTES LTDA		290,00
04/08/2023	95395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	640,00	
04/08/2023	95395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		640,00
04/08/2023	95396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.529,00	
04/08/2023	95396	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.529,00
04/08/2023	95397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	96,16	
04/08/2023	95397	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		96,16
04/08/2023	95398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	320,00	
04/08/2023	95398	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		320,00
04/08/2023	95399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	249,59	
04/08/2023	95399	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		249,59
04/08/2023	95429	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,46	
04/08/2023	95429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,46
04/08/2023	95430	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	168,50	
04/08/2023	95430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		168,50
04/08/2023	95431	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	134,16	
04/08/2023	95431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		134,16
04/08/2023	95432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.030,00	
04/08/2023	95432	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.030,00
04/08/2023	95541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	510,00	
04/08/2023	95541	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		510,00
04/08/2023	95542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.375,00	
04/08/2023	95542	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.375,00
04/08/2023	99373	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4851 CLIENTE DIVERSOS	415,00	
04/08/2023	99373	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4851 CLIENTE DIVERSOS		415,00
04/08/2023	99374	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4852 CLIENTE DIVERSOS	88,00	
04/08/2023	99374	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4852 CLIENTE DIVERSOS		88,00
04/08/2023	99375	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4853 CLIENTE DIVERSOS	136,00	
04/08/2023	99375	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4853 CLIENTE DIVERSOS		136,00
04/08/2023	99376	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4854 CLIENTE DIVERSOS	340,00	
04/08/2023	99376	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4854 CLIENTE DIVERSOS		340,00
04/08/2023	99377	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4855 CLIENTE DIVERSOS	155,00	
				TRANSPORTE	92.695,39	92.540,39

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1206 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
CNPJ: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0184
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	92.695,39	92.540,39
04/08/2023	99377	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4855 CLIENTE DIVERSOS		155,00
04/08/2023	99378	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4858 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
04/08/2023	99378	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4858 CLIENTE DIVERSOS		69,90
05/08/2023	95193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4869 DO FORNEC. DIVERSOS	299,90	
05/08/2023	95193	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4869 DO FORNEC. DIVERSOS		299,90
05/08/2023	95194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4867 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
05/08/2023	95194	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4867 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
05/08/2023	95195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4865 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
05/08/2023	95195	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4865 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
05/08/2023	95196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4864 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
05/08/2023	95196	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4864 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
05/08/2023	95197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4862 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
05/08/2023	95197	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4862 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
05/08/2023	95198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4861 DO FORNEC. DIVERSOS	200,00	
05/08/2023	95198	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4861 DO FORNEC. DIVERSOS		200,00
05/08/2023	95199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4866 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
05/08/2023	95199	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4866 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
05/08/2023	95200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4868 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
05/08/2023	95200	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4868 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
05/08/2023	95201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4863 DO FORNEC. DIVERSOS	315,00	
05/08/2023	95201	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4863 DO FORNEC. DIVERSOS		315,00
05/08/2023	95202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4860 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
05/08/2023	95202	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4860 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
05/08/2023	95203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4871 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
05/08/2023	95203	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4871 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/08/2023	95204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4873 DO FORNEC. DIVERSOS	20,00	
05/08/2023	95204	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4873 DO FORNEC. DIVERSOS		20,00
05/08/2023	95205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4872 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
05/08/2023	95205	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4872 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
05/08/2023	95206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4870 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
05/08/2023	95206	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4870 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/08/2023	95207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4859 DO FORNEC. DIVERSOS	379,80	
05/08/2023	95207	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4859 DO FORNEC. DIVERSOS		379,80
05/08/2023	98662	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023	26.326,00	
05/08/2023	98662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2023		26.326,00
05/08/2023	98663	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	98663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023		1.174,80
05/08/2023	99379	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4859 CLIENTE DIVERSOS	379,80	
05/08/2023	99379	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4859 CLIENTE DIVERSOS		379,80
				TRANSPORTE	122.638,09	122.638,09

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1207 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0185
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	122.638,09	122.638,09
05/08/2023	99380	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4860 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
05/08/2023	99380	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4860 CLIENTE DIVERSOS		150,00
05/08/2023	99381	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4861 CLIENTE DIVERSOS	200,00	
05/08/2023	99381	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4861 CLIENTE DIVERSOS		200,00
05/08/2023	99382	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4862 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
05/08/2023	99382	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4862 CLIENTE DIVERSOS		140,00
05/08/2023	99383	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4863 CLIENTE DIVERSOS	315,00	
05/08/2023	99383	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4863 CLIENTE DIVERSOS		315,00
05/08/2023	99384	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4864 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
05/08/2023	99384	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4864 CLIENTE DIVERSOS		49,90
05/08/2023	99385	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4865 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
05/08/2023	99385	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4865 CLIENTE DIVERSOS		28,00
05/08/2023	99386	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4866 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
05/08/2023	99386	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4866 CLIENTE DIVERSOS		19,90
05/08/2023	99387	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4867 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
05/08/2023	99387	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4867 CLIENTE DIVERSOS		180,00
05/08/2023	99388	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4868 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
05/08/2023	99388	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4868 CLIENTE DIVERSOS		50,00
05/08/2023	99389	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4869 CLIENTE DIVERSOS	299,90	
05/08/2023	99389	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4869 CLIENTE DIVERSOS		299,90
05/08/2023	99390	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4870 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/08/2023	99390	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4870 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/08/2023	99391	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4871 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/08/2023	99391	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4871 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/08/2023	99392	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4872 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
05/08/2023	99392	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4872 CLIENTE DIVERSOS		99,90
05/08/2023	99393	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4873 CLIENTE DIVERSOS	20,00	
05/08/2023	99393	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4873 CLIENTE DIVERSOS		20,00
06/08/2023	99851	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 501549 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	545,19	
06/08/2023	99851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 501549 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		545,19
07/08/2023	95208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4880 DO FORNEC. DIVERSOS	96,00	
07/08/2023	95208	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4880 DO FORNEC. DIVERSOS		96,00
07/08/2023	95209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4879 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
07/08/2023	95209	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4879 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
07/08/2023	95210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4878 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
07/08/2023	95210	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4878 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
07/08/2023	95211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4877 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
				TRANSPORTE	125.091,48	125.021,58

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0186
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.091,48	125.021,58
07/08/2023	95211	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4877 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
07/08/2023	95212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4876 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
07/08/2023	95212	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4876 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
07/08/2023	95213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4875 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
07/08/2023	95213	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4875 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
07/08/2023	95214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4874 DO FORNEC. DIVERSOS	187,00	
07/08/2023	95214	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4874 DO FORNEC. DIVERSOS		187,00
07/08/2023	95377	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21400 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	592,68	
07/08/2023	95377	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21396 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		211,79
07/08/2023	95377	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21398 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		126,00
07/08/2023	95377	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		56,40
07/08/2023	95377	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21400 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		198,49
07/08/2023	95433	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	396,59	
07/08/2023	95433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		396,59
07/08/2023	95434	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	251,86	
07/08/2023	95434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		251,86
07/08/2023	95435	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.112,53	
07/08/2023	95435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.112,53
07/08/2023	95436	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
07/08/2023	95436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
07/08/2023	95437	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	231,49	
07/08/2023	95437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		231,49
07/08/2023	95438	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,00	
07/08/2023	95438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,00
07/08/2023	95439	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,90	
07/08/2023	95439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,90
07/08/2023	95440	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
07/08/2023	95440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
07/08/2023	95441	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
07/08/2023	95441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
07/08/2023	95442	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	295,85	
07/08/2023	95442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		295,85
07/08/2023	95443	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,73	
07/08/2023	95443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,73
07/08/2023	95444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.400,00	
07/08/2023	95444	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.400,00
07/08/2023	95445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	0,06	
07/08/2023	95445	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		0,06
07/08/2023	95446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
07/08/2023	95446	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
				TRANSPORTE	131.968,30	131.968,30

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1209 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0187
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	131.968,30	131.968,30
07/08/2023	95543	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.400,00	
07/08/2023	95543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.400,00
07/08/2023	95544	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
07/08/2023	95544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
07/08/2023	95545	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.200,00	
07/08/2023	95545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.200,00
07/08/2023	95546	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	800,00	
07/08/2023	95546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		800,00
07/08/2023	95547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	620,00	
07/08/2023	95547	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		620,00
07/08/2023	98618	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2023	1.815,29	
07/08/2023	98618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 07/2023		1.815,29
07/08/2023	99394	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4874 CLIENTE DIVERSOS	187,00	
07/08/2023	99394	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4874 CLIENTE DIVERSOS		187,00
07/08/2023	99395	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4875 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
07/08/2023	99395	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4875 CLIENTE DIVERSOS		140,00
07/08/2023	99396	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4876 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
07/08/2023	99396	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4876 CLIENTE DIVERSOS		100,00
07/08/2023	99397	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4877 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
07/08/2023	99397	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4877 CLIENTE DIVERSOS		69,90
07/08/2023	99398	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4878 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
07/08/2023	99398	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4878 CLIENTE DIVERSOS		110,00
07/08/2023	99399	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4879 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
07/08/2023	99399	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4879 CLIENTE DIVERSOS		19,90
07/08/2023	99400	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4880 CLIENTE DIVERSOS	96,00	
07/08/2023	99400	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4880 CLIENTE DIVERSOS		96,00
07/08/2023	99852	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 961518 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	531,00	
07/08/2023	99852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 961518 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		531,00
08/08/2023	95215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4886 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
08/08/2023	95215	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4886 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
08/08/2023	95216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4885 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
08/08/2023	95216	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4885 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
08/08/2023	95217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4884 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
08/08/2023	95217	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4884 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
08/08/2023	95218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4883 DO FORNEC. DIVERSOS	190,00	
08/08/2023	95218	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4883 DO FORNEC. DIVERSOS		190,00
08/08/2023	95219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4882 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
08/08/2023	95219	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4882 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
08/08/2023	95220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4881 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
08/08/2023	95220	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4881 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
08/08/2023	95324	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4817836 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	177,29	
				TRANSPORTE	143.979,48	143.802,19

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0188
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	143.979,48	143.802,19
08/08/2023	95324	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4817836 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		177,29
08/08/2023	95376	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	221,05	
08/08/2023	95376	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		221,05
08/08/2023	95447	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,00	
08/08/2023	95447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,00
08/08/2023	95448	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	106,32	
08/08/2023	95448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		106,32
08/08/2023	95449	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,59	
08/08/2023	95449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,59
08/08/2023	95450	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	500,00	
08/08/2023	95450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		500,00
08/08/2023	95451	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	222,23	
08/08/2023	95451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		222,23
08/08/2023	95452	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/08/2023	95452	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/08/2023	95453	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
08/08/2023	95453	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
08/08/2023	95548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,00	
08/08/2023	95548	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,00
08/08/2023	95549	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,11	
08/08/2023	95549	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,11
08/08/2023	99401	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4881 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
08/08/2023	99401	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4881 CLIENTE DIVERSOS		129,90
08/08/2023	99402	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4882 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
08/08/2023	99402	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4882 CLIENTE DIVERSOS		135,00
08/08/2023	99403	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4883 CLIENTE DIVERSOS	190,00	
08/08/2023	99403	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4883 CLIENTE DIVERSOS		190,00
08/08/2023	99404	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4884 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
08/08/2023	99404	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4884 CLIENTE DIVERSOS		150,00
08/08/2023	99405	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4885 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
08/08/2023	99405	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4885 CLIENTE DIVERSOS		50,00
08/08/2023	99406	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4886 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
08/08/2023	99406	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4886 CLIENTE DIVERSOS		89,90
08/08/2023	100213	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	19,63	
08/08/2023	100213	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		19,63
09/08/2023	94998	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21406 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	4.688,70	
09/08/2023	94998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21406 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		4.688,70
09/08/2023	95073	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4891 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
09/08/2023	95073	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4891 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
				TRANSPORTE	153.360,40	153.360,40

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 211

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 189
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	153.360,40	153.360,40
09/08/2023	95221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4892 DO FORNEC. DIVERSOS	438,00	
09/08/2023	95221	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4892 DO FORNEC. DIVERSOS		438,00
09/08/2023	95222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4891 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,90	
09/08/2023	95222	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4891 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,90
09/08/2023	95223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4890 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
09/08/2023	95223	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4890 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
09/08/2023	95224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4889 DO FORNEC. DIVERSOS	97,90	
09/08/2023	95224	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4889 DO FORNEC. DIVERSOS		97,90
09/08/2023	95225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4893 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
09/08/2023	95225	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4893 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
09/08/2023	95226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4887 DO FORNEC. DIVERSOS	119,00	
09/08/2023	95226	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4887 DO FORNEC. DIVERSOS		119,00
09/08/2023	95227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4888 DO FORNEC. DIVERSOS	199,90	
09/08/2023	95227	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4888 DO FORNEC. DIVERSOS		199,90
09/08/2023	95400	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.680,00	
09/08/2023	95400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.680,00
09/08/2023	95401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.676,13	
09/08/2023	95401	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.676,13
09/08/2023	95454	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	167,68	
09/08/2023	95454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		167,68
09/08/2023	95455	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	41,63	
09/08/2023	95455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		41,63
09/08/2023	95456	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
09/08/2023	95456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
09/08/2023	95457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
09/08/2023	95457	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
09/08/2023	95550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16.000,00	
09/08/2023	95550	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16.000,00
09/08/2023	95551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	692,00	
09/08/2023	95551	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		692,00
09/08/2023	99407	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4887 CLIENTE DIVERSOS	119,00	
09/08/2023	99407	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4887 CLIENTE DIVERSOS		119,00
09/08/2023	99408	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4888 CLIENTE DIVERSOS	199,90	
09/08/2023	99408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4888 CLIENTE DIVERSOS		199,90
09/08/2023	99409	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4889 CLIENTE DIVERSOS	97,90	
09/08/2023	99409	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4889 CLIENTE DIVERSOS		97,90
09/08/2023	99410	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4890 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
09/08/2023	99410	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4890 CLIENTE DIVERSOS		19,90
09/08/2023	99411	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4892 CLIENTE DIVERSOS	438,00	
09/08/2023	99411	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4892 CLIENTE DIVERSOS		438,00
				TRANSPORTE	175.766,94	175.766,94

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0190
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	175.766,94	175.766,94
09/08/2023	99412	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4893 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
09/08/2023	99412	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4893 CLIENTE DIVERSOS		29,90
09/08/2023	99853	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.751,87	
09/08/2023	99853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 141381 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.751,87
09/08/2023	100427	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	4.881,06	
09/08/2023	100427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		4.881,06
10/08/2023	95228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4896 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
10/08/2023	95228	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4896 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
10/08/2023	95229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4895 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
10/08/2023	95229	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4895 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
10/08/2023	95230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4894 DO FORNEC. DIVERSOS	151,00	
10/08/2023	95230	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4894 DO FORNEC. DIVERSOS		151,00
10/08/2023	95325	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33885 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	86,78	
10/08/2023	95325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 33885 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		86,78
10/08/2023	95378	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21394 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	1.651,50	
10/08/2023	95378	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21384 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		288,00
10/08/2023	95378	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21393 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		400,50
10/08/2023	95378	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21394 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		963,00
10/08/2023	95379	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21387 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	720,00	
10/08/2023	95379	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21387 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO		720,00
10/08/2023	95380	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21388 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	5.858,00	
10/08/2023	95380	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21388 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		5.858,00
10/08/2023	95402	3.1.10.200.3	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	67,03	
10/08/2023	95402	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		67,03
10/08/2023	95403	3.1.10.200.3	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	56,49	
10/08/2023	95403	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		56,49
10/08/2023	95404	3.1.10.200.3	TELEFONE	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS	547,97	
10/08/2023	95404	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR REFERENTE PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO RS		547,97
10/08/2023	95405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	792,91	
10/08/2023	95405	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		792,91
10/08/2023	95406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
10/08/2023	95406	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
10/08/2023	95407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	155,00	
10/08/2023	95407	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		155,00
10/08/2023	95408	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023	103,00	
10/08/2023	95408	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023		103,00
				TRANSPORTE	193.228,35	193.228,35

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 12/3 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	193.228,35	193.228,35
10/08/2023	95458	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,06	
10/08/2023	95458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,06
10/08/2023	95459	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	116,99	
10/08/2023	95459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		116,99
10/08/2023	95460	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,98	
10/08/2023	95460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,98
10/08/2023	95461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
10/08/2023	95461	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
10/08/2023	95552	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	280,00	
10/08/2023	95552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		280,00
10/08/2023	95553	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.850,00	
10/08/2023	95553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.850,00
10/08/2023	95554	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.240,00	
10/08/2023	95554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.240,00
10/08/2023	95555	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.990,00	
10/08/2023	95555	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.990,00
10/08/2023	95556	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
10/08/2023	95556	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
10/08/2023	95557	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.680,00	
10/08/2023	95557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.680,00
10/08/2023	95558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.232,42	
10/08/2023	95558	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.232,42
10/08/2023	98783	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/08/2023	98783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 07/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/08/2023	99413	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4894 CLIENTE DIVERSOS	151,00	
10/08/2023	99413	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4894 CLIENTE DIVERSOS		151,00
10/08/2023	99414	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4895 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
10/08/2023	99414	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4895 CLIENTE DIVERSOS		140,00
10/08/2023	99415	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4896 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
10/08/2023	99415	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4896 CLIENTE DIVERSOS		169,90
11/08/2023	95083	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4901 CLIENTE CONSUMIDOR	138,00	
11/08/2023	95083	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4901 CLIENTE CONSUMIDOR		138,00
11/08/2023	95231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4901 DO FORNEC. CONSUMIDOR	138,00	
11/08/2023	95231	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4901 DO FORNEC. CONSUMIDOR		138,00
11/08/2023	95232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4900 DO FORNEC. DIVERSOS	52,00	
11/08/2023	95232	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4900 DO FORNEC. DIVERSOS		52,00
11/08/2023	95233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4899 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
11/08/2023	95233	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4899 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
11/08/2023	95234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4898 DO FORNEC. DIVERSOS	149,00	
11/08/2023	95234	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4898 DO FORNEC. DIVERSOS		149,00
11/08/2023	95235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4897 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
11/08/2023	95235	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4897 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
				TRANSPORTE	218.598,02	218.598,02

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0192 L
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	218.598,02	218.598,02
11/08/2023	95236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4904 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
11/08/2023	95236	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4904 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
11/08/2023	95237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4903 DO FORNEC. DIVERSOS	87,00	
11/08/2023	95237	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4903 DO FORNEC. DIVERSOS		87,00
11/08/2023	95238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4902 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
11/08/2023	95238	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4902 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
11/08/2023	95381	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21310 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAURITI	343,00	
11/08/2023	95381	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21310 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAURITI		343,00
11/08/2023	95382	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21346 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	8.079,99	
11/08/2023	95382	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21346 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		8.079,99
11/08/2023	95409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	7.077,75	
11/08/2023	95409	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		7.077,75
11/08/2023	95410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	5.180,00	
11/08/2023	95410	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		5.180,00
11/08/2023	95411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.856,88	
11/08/2023	95411	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.856,88
11/08/2023	95462	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	137,63	
11/08/2023	95462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		137,63
11/08/2023	95463	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	232,66	
11/08/2023	95463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		232,66
11/08/2023	95464	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	492,17	
11/08/2023	95464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		492,17
11/08/2023	95465	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	85,83	
11/08/2023	95465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		85,83
11/08/2023	95466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	715,17	
11/08/2023	95466	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		715,17
11/08/2023	95467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	134,00	
11/08/2023	95467	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		134,00
11/08/2023	96773	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 13890 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	5,90	
11/08/2023	96773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 13890 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		5,90
11/08/2023	97456	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	533,38	
11/08/2023	97456	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		533,38
11/08/2023	97457	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	0,35	
11/08/2023	97457	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		0,35
11/08/2023	97458	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	104,35	
11/08/2023	97458	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		104,35
11/08/2023	97459	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.574,81	
11/08/2023	97459	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.574,81
11/08/2023	97460	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	2.299,14	
11/08/2023	97460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		2.299,14
				TRANSPORTE	247.688,03	247.688,03

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 215

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0191
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	247.688,03	247.688,03
11/08/2023	97461	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	1.266,67	
11/08/2023	97461	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		1.266,67
11/08/2023	97462	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	3.619,07	
11/08/2023	97462	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		3.619,07
11/08/2023	97464	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	217,14	
11/08/2023	97464	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		217,14
11/08/2023	97465	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	101,33	
11/08/2023	97465	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		101,33
11/08/2023	98620	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 08/2023	1.676,14	
11/08/2023	98620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 08/2023		1.676,14
11/08/2023	98766	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	3.232,42	
11/08/2023	98766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		3.232,42
11/08/2023	99416	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4897 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
11/08/2023	99416	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4897 CLIENTE DIVERSOS		99,90
11/08/2023	99417	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4898 CLIENTE DIVERSOS	149,00	
11/08/2023	99417	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4898 CLIENTE DIVERSOS		149,00
11/08/2023	99418	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4899 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
11/08/2023	99418	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4899 CLIENTE DIVERSOS		28,00
11/08/2023	99419	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4900 CLIENTE DIVERSOS	52,00	
11/08/2023	99419	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4900 CLIENTE DIVERSOS		52,00
11/08/2023	99420	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4902 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
11/08/2023	99420	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4902 CLIENTE DIVERSOS		50,00
11/08/2023	99421	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4903 CLIENTE DIVERSOS	87,00	
11/08/2023	99421	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4903 CLIENTE DIVERSOS		87,00
11/08/2023	99422	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4904 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
11/08/2023	99422	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4904 CLIENTE DIVERSOS		100,00
11/08/2023	99854	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 950237 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	395,26	
11/08/2023	99854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 950237 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		395,26
12/08/2023	95239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4914 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
12/08/2023	95239	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4914 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
12/08/2023	95240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4913 DO FORNEC. DIVERSOS	208,00	
12/08/2023	95240	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4913 DO FORNEC. DIVERSOS		208,00
12/08/2023	95241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4912 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
12/08/2023	95241	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4912 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
12/08/2023	95242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4911 DO FORNEC. DIVERSOS	58,00	
12/08/2023	95242	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4911 DO FORNEC. DIVERSOS		58,00
12/08/2023	95243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4910 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
12/08/2023	95243	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4910 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
12/08/2023	95244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4909 DO FORNEC. DIVERSOS	36,00	
12/08/2023	95244	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4909 DO FORNEC. DIVERSOS		36,00
				TRANSPORTE	259.276,96	259.276,96

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	259.276,96	259.276,96
12/08/2023	95245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4908 DO FORNEC. DIVERSOS	240,00	
12/08/2023	95245	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4908 DO FORNEC. DIVERSOS		240,00
12/08/2023	95246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4907 DO FORNEC. DIVERSOS	139,80	
12/08/2023	95246	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4907 DO FORNEC. DIVERSOS		139,80
12/08/2023	95247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4906 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
12/08/2023	95247	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4906 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
12/08/2023	95248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4905 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
12/08/2023	95248	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4905 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
12/08/2023	99423	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4905 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
12/08/2023	99423	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4905 CLIENTE DIVERSOS		29,90
12/08/2023	99424	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4906 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
12/08/2023	99424	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4906 CLIENTE DIVERSOS		99,90
12/08/2023	99425	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4907 CLIENTE DIVERSOS	139,80	
12/08/2023	99425	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4907 CLIENTE DIVERSOS		139,80
12/08/2023	99426	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4908 CLIENTE DIVERSOS	240,00	
12/08/2023	99426	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4908 CLIENTE DIVERSOS		240,00
12/08/2023	99427	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4909 CLIENTE DIVERSOS	36,00	
12/08/2023	99427	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4909 CLIENTE DIVERSOS		36,00
12/08/2023	99428	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4910 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
12/08/2023	99428	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4910 CLIENTE DIVERSOS		50,00
12/08/2023	99429	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4911 CLIENTE DIVERSOS	58,00	
12/08/2023	99429	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4911 CLIENTE DIVERSOS		58,00
12/08/2023	99430	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4912 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
12/08/2023	99430	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4912 CLIENTE DIVERSOS		28,00
12/08/2023	99431	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4913 CLIENTE DIVERSOS	208,00	
12/08/2023	99431	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4913 CLIENTE DIVERSOS		208,00
12/08/2023	99432	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4914 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
12/08/2023	99432	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4914 CLIENTE DIVERSOS		135,00
14/08/2023	94999	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	19,00	
14/08/2023	94999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		19,00
14/08/2023	95000	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	9,50	
14/08/2023	95000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21408 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		9,50
14/08/2023	95001	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21409 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	9,50	
14/08/2023	95001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21409 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		9,50
14/08/2023	95002	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21410 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	61,04	
				TRANSPORTE	260.910,20	260.849,16

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	260.910,20	260.849,16
14/08/2023	95002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21410 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		61,04
14/08/2023	95003	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21411 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	41,42	
14/08/2023	95003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21411 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		41,42
14/08/2023	95004	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21412 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	68,67	
14/08/2023	95004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21412 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		68,67
14/08/2023	95005	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21413 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	4,36	
14/08/2023	95005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21413 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		4,36
14/08/2023	95006	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21414 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	38,15	
14/08/2023	95006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21414 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		38,15
14/08/2023	95249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4917 DO FORNEC. DIVERSOS	64,00	
14/08/2023	95249	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4917 DO FORNEC. DIVERSOS		64,00
14/08/2023	95250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4916 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
14/08/2023	95250	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4916 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
14/08/2023	95251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4915 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
14/08/2023	95251	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4915 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
14/08/2023	95326	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34061 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,92	
14/08/2023	95326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34061 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		45,92
14/08/2023	95468	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,57	
14/08/2023	95468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,57
14/08/2023	95469	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	103,19	
14/08/2023	95469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		103,19
14/08/2023	95470	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	570,50	
14/08/2023	95470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		570,50
14/08/2023	95471	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	314,15	
14/08/2023	95471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		314,15
14/08/2023	95472	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
14/08/2023	95472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
14/08/2023	95473	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	137,91	
14/08/2023	95473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		137,91
14/08/2023	95474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	780,00	
14/08/2023	95474	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		780,00
14/08/2023	95559	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	780,00	
14/08/2023	95559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		780,00
14/08/2023	95560	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	17,60	
14/08/2023	95560	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		17,60
14/08/2023	95561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
14/08/2023	95561	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
14/08/2023	99433	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4915 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
14/08/2023	99433	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4915 CLIENTE DIVERSOS		139,90
14/08/2023	99434	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4916 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
14/08/2023	99434	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4916 CLIENTE DIVERSOS		89,90
				TRANSPORTE	267.466,14	267.466,14

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1218
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0196
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	267.466,14	267.466,14
14/08/2023	99435	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4917 CLIENTE DIVERSOS	64,00	
14/08/2023	99435	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4917 CLIENTE DIVERSOS		64,00
14/08/2023	99855	2.1.30.100.100	BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2197 DO FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.900,38	
14/08/2023	99855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 2197 DO FORNEC. BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.900,38
15/08/2023	95252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4922 DO FORNEC. DIVERSOS	219,80	
15/08/2023	95252	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4922 DO FORNEC. DIVERSOS		219,80
15/08/2023	95254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4920 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
15/08/2023	95254	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4920 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
15/08/2023	95255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4919 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
15/08/2023	95255	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4919 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
15/08/2023	95256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4918 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
15/08/2023	95256	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4918 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
15/08/2023	95412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	500,00	
15/08/2023	95412	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		500,00
15/08/2023	95475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	580,00	
15/08/2023	95475	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		580,00
15/08/2023	95562	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	580,00	
15/08/2023	95562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		580,00
15/08/2023	95563	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.645,00	
15/08/2023	95563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.645,00
15/08/2023	97453	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	206,57	
15/08/2023	97453	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		206,57
15/08/2023	97454	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.515,29	
15/08/2023	97454	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		2.515,29
15/08/2023	98767	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias REJANE DA SILVA	2.308,72	
15/08/2023	98767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias REJANE DA SILVA		2.308,72
15/08/2023	99436	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4918 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
15/08/2023	99436	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4918 CLIENTE DIVERSOS		80,00
15/08/2023	99437	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4919 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
15/08/2023	99437	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4919 CLIENTE DIVERSOS		99,90
15/08/2023	99438	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4920 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
15/08/2023	99438	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4920 CLIENTE DIVERSOS		99,90
15/08/2023	99440	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4922 CLIENTE DIVERSOS	219,80	
15/08/2023	99440	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4922 CLIENTE DIVERSOS		219,80
15/08/2023	99856	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44920 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.031,66	
15/08/2023	99856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44920 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.031,66
15/08/2023	99857	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	378,28	
15/08/2023	99857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		378,28
16/08/2023	95007	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21415 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	6,18	
16/08/2023	95007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21415 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		6,18
				TRANSPORTE	280.181,42	280.181,42

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1219
CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	280.181,42	280.181,42
16/08/2023	95008	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21416 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	5.390,00	
16/08/2023	95008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21416 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		5.390,00
16/08/2023	95017	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 468363 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	2.726,40	
16/08/2023	95017	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 468363 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		2.726,40
16/08/2023	95257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4925 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
16/08/2023	95257	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4925 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
16/08/2023	95258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4924 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
16/08/2023	95258	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4924 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
16/08/2023	95259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4923 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
16/08/2023	95259	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4923 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
16/08/2023	95327	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVICO TOMADO CFE CT-e 4840619 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	352,58	
16/08/2023	95327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVICO TOMADO CFE CT-e 4840619 FORNEC. RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		352,58
16/08/2023	95413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.677,17	
16/08/2023	95413	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.677,17
16/08/2023	95414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	145,20	
16/08/2023	95414	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		145,20
16/08/2023	95415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	615,29	
16/08/2023	95415	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		615,29
16/08/2023	95476	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	297,19	
16/08/2023	95476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		297,19
16/08/2023	95477	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,50	
16/08/2023	95477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,50
16/08/2023	95478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	295,00	
16/08/2023	95478	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		295,00
16/08/2023	97466	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.675,67	
16/08/2023	97466	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		1.675,67
16/08/2023	97467	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	60,22	
16/08/2023	97467	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		60,22
16/08/2023	97468	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	36,70	
16/08/2023	97468	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		36,70
16/08/2023	97469	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	582,43	
16/08/2023	97469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		582,43
16/08/2023	97470	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	344,34	
16/08/2023	97470	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		344,34
16/08/2023	97471	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	688,68	
16/08/2023	97471	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		688,68
16/08/2023	97472	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.066,04	
16/08/2023	97472	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		2.066,04
16/08/2023	97473	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	27,54	
16/08/2023	97473	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		27,54
16/08/2023	99441	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4923 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
				TRANSPORTE	300.480,87	300.380,97

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1220 CPL

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA** Folha: 0196
C.N.P.J. 93.577.427/0001-38 Número livro: 0015
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	300.480,87	300.380,97
16/08/2023	99441	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4923 CLIENTE DIVERSOS		99,90
16/08/2023	99442	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4924 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
16/08/2023	99442	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4924 CLIENTE DIVERSOS		59,80
16/08/2023	99443	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4925 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
16/08/2023	99443	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4925 CLIENTE DIVERSOS		29,90
16/08/2023	99858	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 952411 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	487,24	
16/08/2023	99858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 952411 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		487,24
16/08/2023	99859	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44977 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	721,25	
16/08/2023	99859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 44977 DO FORNEC. DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		721,25
16/08/2023	100014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	799,37	
16/08/2023	100014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		799,37
16/08/2023	100066	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023	4.694,25	
16/08/2023	100066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 07/2023		4.694,25
17/08/2023	95260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4930 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
17/08/2023	95260	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4930 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
17/08/2023	95261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4929 DO FORNEC. DIVERSOS	70,00	
17/08/2023	95261	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4929 DO FORNEC. DIVERSOS		70,00
17/08/2023	95262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4928 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
17/08/2023	95262	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4928 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
17/08/2023	95263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4927 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
17/08/2023	95263	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4927 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
17/08/2023	95264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4926 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
17/08/2023	95264	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4926 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
17/08/2023	95479	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,77	
17/08/2023	95479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,77
17/08/2023	95480	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	63,61	
17/08/2023	95480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		63,61
17/08/2023	99444	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4926 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
17/08/2023	99444	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4926 CLIENTE DIVERSOS		100,00
17/08/2023	99445	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4927 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
17/08/2023	99445	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4927 CLIENTE DIVERSOS		29,90
17/08/2023	99446	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4928 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
17/08/2023	99446	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4928 CLIENTE DIVERSOS		29,90
17/08/2023	99447	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4929 CLIENTE DIVERSOS	70,00	
17/08/2023	99447	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4929 CLIENTE DIVERSOS		70,00
17/08/2023	99448	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4930 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
17/08/2023	99448	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4930 CLIENTE DIVERSOS		189,90
				TRANSPORTE	308.200,46	308.200,46

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J. 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0199
Número livro: 001

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	308.200,46	308.200,46
18/08/2023	95265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4939 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
18/08/2023	95265	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4939 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
18/08/2023	95266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4938 DO FORNEC. DIVERSOS	245,00	
18/08/2023	95266	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4938 DO FORNEC. DIVERSOS		245,00
18/08/2023	95267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4937 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
18/08/2023	95267	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4937 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
18/08/2023	95268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4936 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
18/08/2023	95268	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4936 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
18/08/2023	95269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4935 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
18/08/2023	95269	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4935 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
18/08/2023	95270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4934 DO FORNEC. DIVERSOS	230,00	
18/08/2023	95270	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4934 DO FORNEC. DIVERSOS		230,00
18/08/2023	95271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4933 DO FORNEC. DIVERSOS	349,00	
18/08/2023	95271	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4933 DO FORNEC. DIVERSOS		349,00
18/08/2023	95272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4932 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
18/08/2023	95272	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4932 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
18/08/2023	95273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4931 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
18/08/2023	95273	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4931 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
18/08/2023	95481	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,96	
18/08/2023	95481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,96
18/08/2023	95482	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,31	
18/08/2023	95482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,31
18/08/2023	95483	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,22	
18/08/2023	95483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,22
18/08/2023	95484	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,00	
18/08/2023	95484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,00
18/08/2023	95485	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	344,29	
18/08/2023	95485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		344,29
18/08/2023	95486	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	226,89	
18/08/2023	95486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		226,89
18/08/2023	95487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	125,84	
18/08/2023	95487	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		125,84
18/08/2023	95488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,30	
18/08/2023	95488	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,30
18/08/2023	95489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	340,00	
18/08/2023	95489	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		340,00
18/08/2023	95490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	340,00	
18/08/2023	95490	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		340,00
18/08/2023	98619	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023	2.855,39	
18/08/2023	98619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2023		2.855,39
18/08/2023	99449	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4931 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
				TRANSPORTE	314.029,26	313.969,26

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	314.029,26	313.969,26
18/08/2023	99449	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4931 CLIENTE DIVERSOS		60,00
18/08/2023	99450	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4932 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
18/08/2023	99450	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4932 CLIENTE DIVERSOS		29,90
18/08/2023	99451	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4933 CLIENTE DIVERSOS	349,00	
18/08/2023	99451	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4933 CLIENTE DIVERSOS		349,00
18/08/2023	99452	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4934 CLIENTE DIVERSOS	230,00	
18/08/2023	99452	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4934 CLIENTE DIVERSOS		230,00
18/08/2023	99453	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4935 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
18/08/2023	99453	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4935 CLIENTE DIVERSOS		29,90
18/08/2023	99454	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4936 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
18/08/2023	99454	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4936 CLIENTE DIVERSOS		80,00
18/08/2023	99455	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4937 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
18/08/2023	99455	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4937 CLIENTE DIVERSOS		79,90
18/08/2023	99456	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4938 CLIENTE DIVERSOS	245,00	
18/08/2023	99456	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4938 CLIENTE DIVERSOS		245,00
18/08/2023	99457	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4939 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
18/08/2023	99457	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4939 CLIENTE DIVERSOS		29,90
19/08/2023	95274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4947 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
19/08/2023	95274	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4947 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
19/08/2023	95275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4946 DO FORNEC. DIVERSOS	219,90	
19/08/2023	95275	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4946 DO FORNEC. DIVERSOS		219,90
19/08/2023	95276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4945 DO FORNEC. DIVERSOS	89,00	
19/08/2023	95276	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4945 DO FORNEC. DIVERSOS		89,00
19/08/2023	95277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4944 DO FORNEC. DIVERSOS	58,00	
19/08/2023	95277	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4944 DO FORNEC. DIVERSOS		58,00
19/08/2023	95278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4943 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
19/08/2023	95278	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4943 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
19/08/2023	95279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4942 DO FORNEC. DIVERSOS	19,00	
19/08/2023	95279	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4942 DO FORNEC. DIVERSOS		19,00
19/08/2023	95280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4941 DO FORNEC. DIVERSOS	189,80	
19/08/2023	95280	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4941 DO FORNEC. DIVERSOS		189,80
19/08/2023	95281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4940 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
19/08/2023	95281	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4940 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
19/08/2023	99458	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4940 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
19/08/2023	99458	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4940 CLIENTE DIVERSOS		69,90
19/08/2023	99459	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4941 CLIENTE DIVERSOS	189,80	
19/08/2023	99459	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4941 CLIENTE DIVERSOS		189,80
				TRANSPORTE	316.097,96	316.097,96

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1223 CRL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 9201
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	316.097,96	316.097,96
19/08/2023	99460	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4942 CLIENTE DIVERSOS	19,00	
19/08/2023	99460	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4942 CLIENTE DIVERSOS		19,00
19/08/2023	99461	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4943 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
19/08/2023	99461	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4943 CLIENTE DIVERSOS		49,90
19/08/2023	99462	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4944 CLIENTE DIVERSOS	58,00	
19/08/2023	99462	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4944 CLIENTE DIVERSOS		58,00
19/08/2023	99463	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4945 CLIENTE DIVERSOS	89,00	
19/08/2023	99463	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4945 CLIENTE DIVERSOS		89,00
19/08/2023	99464	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4946 CLIENTE DIVERSOS	219,90	
19/08/2023	99464	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4946 CLIENTE DIVERSOS		219,90
19/08/2023	99465	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4947 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
19/08/2023	99465	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4947 CLIENTE DIVERSOS		39,90
19/08/2023	99860	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	324,64	
19/08/2023	99860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		324,64
19/08/2023	99861	2.1.30.100.100	MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19576 DO FORNEC. MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	1.260,00	
19/08/2023	99861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 19576 DO FORNEC. MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA		1.260,00
20/08/2023	99862	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,63	
20/08/2023	99862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,63
20/08/2023	99863	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 196646 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	536,57	
20/08/2023	99863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 196646 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		536,57
21/08/2023	95018	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 470284 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.581,60	
21/08/2023	95018	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 470284 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.581,60
21/08/2023	95282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4951 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
21/08/2023	95282	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4951 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
21/08/2023	95283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4950 DO FORNEC. DIVERSOS	215,00	
21/08/2023	95283	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4950 DO FORNEC. DIVERSOS		215,00
21/08/2023	95284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4949 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
21/08/2023	95284	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4949 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
21/08/2023	95285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4948 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
21/08/2023	95285	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4948 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
21/08/2023	95491	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,76	
21/08/2023	95491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,76
21/08/2023	95492	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	105,97	
21/08/2023	95492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		105,97
21/08/2023	95493	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	198,74	
21/08/2023	95493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		198,74
21/08/2023	95494	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,38	
21/08/2023	95494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,38
21/08/2023	95495	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	216,93	
				TRANSPORTE	321.891,58	321.674,65

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1224

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 **Data:** 19/10/1990

Folha: 9202
Número livro: 0055

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	321.891,58	321.674,65
21/08/2023	95495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		216,93
21/08/2023	95496	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,80	
21/08/2023	95496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,80
21/08/2023	95497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	970,00	
21/08/2023	95497	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		970,00
21/08/2023	95564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.638,00	
21/08/2023	95564	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.638,00
21/08/2023	95565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.000,00	
21/08/2023	95565	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.000,00
21/08/2023	99466	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4948 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
21/08/2023	99466	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4948 CLIENTE DIVERSOS		29,90
21/08/2023	99467	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4949 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
21/08/2023	99467	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4949 CLIENTE DIVERSOS		79,90
21/08/2023	99468	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4950 CLIENTE DIVERSOS	215,00	
21/08/2023	99468	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4950 CLIENTE DIVERSOS		215,00
21/08/2023	99469	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4951 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
21/08/2023	99469	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4951 CLIENTE DIVERSOS		119,90
21/08/2023	99864	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 956712 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	413,00	
21/08/2023	99864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 956712 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		413,00
22/08/2023	95137	1.1.20.100.12	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4955 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	350,00	
22/08/2023	95137	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4955 CLIENTE CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI		350,00
22/08/2023	95286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4957 DO FORNEC. DIVERSOS	508,90	
22/08/2023	95286	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4957 DO FORNEC. DIVERSOS		508,90
22/08/2023	95287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4956 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
22/08/2023	95287	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4956 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
22/08/2023	95288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4955 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	350,00	
22/08/2023	95288	1.1.20.100.12	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4955 DO FORNEC. CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI		350,00
22/08/2023	95289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4954 DO FORNEC. DIVERSOS	200,00	
22/08/2023	95289	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4954 DO FORNEC. DIVERSOS		200,00
22/08/2023	95290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4953 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
22/08/2023	95290	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4953 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
22/08/2023	95291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4952 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
22/08/2023	95291	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4952 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
22/08/2023	95498	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,47	
22/08/2023	95498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,47
22/08/2023	95499	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	44,35	
22/08/2023	95499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		44,35
22/08/2023	95500	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
22/08/2023	95500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
				TRANSPORTE	338.216,50	338.216,50

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	338.216,50	338.216,50
22/08/2023	95501	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	350,00	
22/08/2023	95501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		350,00
22/08/2023	95502	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,51	
22/08/2023	95502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,51
22/08/2023	95503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	230,00	
22/08/2023	95503	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		230,00
22/08/2023	95504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	480,00	
22/08/2023	95504	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		480,00
22/08/2023	95566	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	230,00	
22/08/2023	95566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		230,00
22/08/2023	95567	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.000,00	
22/08/2023	95567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.000,00
22/08/2023	95568	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.660,00	
22/08/2023	95568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.660,00
22/08/2023	95569	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.440,00	
22/08/2023	95569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.440,00
22/08/2023	95570	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.310,00	
22/08/2023	95570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.310,00
22/08/2023	95571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.000,00	
22/08/2023	95571	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.000,00
22/08/2023	99470	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4952 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
22/08/2023	99470	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4952 CLIENTE DIVERSOS		69,90
22/08/2023	99471	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4953 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
22/08/2023	99471	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4953 CLIENTE DIVERSOS		110,00
22/08/2023	99472	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4954 CLIENTE DIVERSOS	200,00	
22/08/2023	99472	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4954 CLIENTE DIVERSOS		200,00
22/08/2023	99473	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4956 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
22/08/2023	99473	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4956 CLIENTE DIVERSOS		29,90
22/08/2023	99474	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4957 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
22/08/2023	99474	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4957 CLIENTE DIVERSOS		169,90
22/08/2023	99475	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4957 CLIENTE DIVERSOS	339,00	
22/08/2023	99475	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4957 CLIENTE DIVERSOS		339,00
23/08/2023	95292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4959 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
23/08/2023	95292	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4959 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
23/08/2023	95293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4958 DO FORNEC. DIVERSOS	20,00	
23/08/2023	95293	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4958 DO FORNEC. DIVERSOS		20,00
23/08/2023	95505	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	319,38	
23/08/2023	95505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		319,38
23/08/2023	95506	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	84,36	
23/08/2023	95506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		84,36
23/08/2023	95507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,00	
23/08/2023	95507	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,00
23/08/2023	99476	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4958 CLIENTE DIVERSOS	20,00	
23/08/2023	99476	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4958 CLIENTE DIVERSOS		20,00
				TRANSPORTE	355.937,45	355.937,45

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1226

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0204
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	355.937,45	355.937,45
23/08/2023	99477	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4959 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
23/08/2023	99477	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4959 CLIENTE DIVERSOS		140,00
24/08/2023	95294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4960 DO FORNEC. DIVERSOS	159,90	
24/08/2023	95294	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4960 DO FORNEC. DIVERSOS		159,90
24/08/2023	95508	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	32,18	
24/08/2023	95508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		32,18
24/08/2023	95509	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	121,19	
24/08/2023	95509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		121,19
24/08/2023	95510	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,53	
24/08/2023	95510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,53
24/08/2023	95511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
24/08/2023	95511	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
24/08/2023	95572	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
24/08/2023	95572	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
24/08/2023	99478	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4960 CLIENTE DIVERSOS	159,90	
24/08/2023	99478	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4960 CLIENTE DIVERSOS		159,90
24/08/2023	100053	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
24/08/2023	100053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
25/08/2023	95009	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	72,00	
25/08/2023	95009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21417 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		72,00
25/08/2023	95010	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	145,60	
25/08/2023	95010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21418 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		145,60
25/08/2023	95011	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21419 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	68,10	
25/08/2023	95011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21419 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		68,10
25/08/2023	95012	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21419 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	27,50	
25/08/2023	95012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21419 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		27,50
25/08/2023	95013	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21420 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	771,80	
25/08/2023	95013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21420 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		771,80
25/08/2023	95014	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21420 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	82,50	
25/08/2023	95014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21420 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		82,50
25/08/2023	95015	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21421 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	273,90	
25/08/2023	95015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21421 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		273,90
25/08/2023	95016	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21421 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	220,00	
25/08/2023	95016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21421 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		220,00
25/08/2023	95295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4964 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
25/08/2023	95295	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4964 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
25/08/2023	95296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4963 DO FORNEC. DIVERSOS	24,00	
25/08/2023	95296	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4963 DO FORNEC. DIVERSOS		24,00
25/08/2023	95297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4962 DO FORNEC. DIVERSOS	109,60	
				TRANSPORTE	358.764,85	358.655,25

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1227

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0295
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	358.764,85	358.655,25
25/08/2023	95297	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4962 DO FORNEC. DIVERSOS		109,60
25/08/2023	95298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4961 DO FORNEC. DIVERSOS	50,00	
25/08/2023	95298	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4961 DO FORNEC. DIVERSOS		50,00
25/08/2023	95328	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34801 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,65	
25/08/2023	95328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34801 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		55,65
25/08/2023	95329	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,94	
25/08/2023	95329	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 34798 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		56,94
25/08/2023	95383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21406 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	4.688,70	
25/08/2023	95383	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21406 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA		4.688,70
25/08/2023	95384	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21415 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	6,18	
25/08/2023	95384	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21415 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		6,18
25/08/2023	95385	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21408 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	9,50	
25/08/2023	95385	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21408 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		9,50
25/08/2023	95513	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	33,73	
25/08/2023	95513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		33,73
25/08/2023	95514	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,84	
25/08/2023	95514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,84
25/08/2023	95516	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	119,50	
25/08/2023	95516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		119,50
25/08/2023	95517	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,32	
25/08/2023	95517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,32
25/08/2023	95518	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,12	
25/08/2023	95518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,12
25/08/2023	95519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	490,00	
25/08/2023	95519	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		490,00
25/08/2023	95520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
25/08/2023	95520	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
25/08/2023	95573	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/08/2023	95573	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/08/2023	95581	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	213,64	
25/08/2023	95581	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		61,04
25/08/2023	95581	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21411 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		41,42
25/08/2023	95581	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21412 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		68,67
25/08/2023	95581	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21413 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		4,36
25/08/2023	95581	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21414 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		38,15
25/08/2023	99479	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4961 CLIENTE DIVERSOS	50,00	
25/08/2023	99479	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4961 CLIENTE DIVERSOS		50,00
25/08/2023	99480	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4962 CLIENTE DIVERSOS	109,60	
25/08/2023	99480	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4962 CLIENTE DIVERSOS		109,60
				TRANSPORTE	365.409,45	365.409,45

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1228

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0206
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	365.409,45	365.409,45
25/08/2023	99481	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4963 CLIENTE DIVERSOS	24,00	
25/08/2023	99481	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4963 CLIENTE DIVERSOS		24,00
25/08/2023	99482	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4964 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
25/08/2023	99482	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4964 CLIENTE DIVERSOS		19,90
25/08/2023	99865	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 500492 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	602,55	
25/08/2023	99865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 500492 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		602,55
25/08/2023	100054	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	490,00	
25/08/2023	100054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		490,00
26/08/2023	95299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4965 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
26/08/2023	95299	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4965 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
26/08/2023	95300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4975 DO FORNEC. DIVERSOS	197,90	
26/08/2023	95300	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4975 DO FORNEC. DIVERSOS		197,90
26/08/2023	95301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4974 DO FORNEC. DIVERSOS	179,90	
26/08/2023	95301	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4974 DO FORNEC. DIVERSOS		179,90
26/08/2023	95302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4973 DO FORNEC. DIVERSOS	18,00	
26/08/2023	95302	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4973 DO FORNEC. DIVERSOS		18,00
26/08/2023	95303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4972 DO FORNEC. DIVERSOS	20,00	
26/08/2023	95303	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4972 DO FORNEC. DIVERSOS		20,00
26/08/2023	95304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4971 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
26/08/2023	95304	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4971 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
26/08/2023	95305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4970 DO FORNEC. DIVERSOS	188,00	
26/08/2023	95305	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4970 DO FORNEC. DIVERSOS		188,00
26/08/2023	95306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4969 DO FORNEC. DIVERSOS	141,91	
26/08/2023	95306	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4969 DO FORNEC. DIVERSOS		141,91
26/08/2023	95307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4968 DO FORNEC. DIVERSOS	189,41	
26/08/2023	95307	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4968 DO FORNEC. DIVERSOS		189,41
26/08/2023	95308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4967 DO FORNEC. DIVERSOS	197,90	
26/08/2023	95308	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4967 DO FORNEC. DIVERSOS		197,90
26/08/2023	95309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4966 DO FORNEC. DIVERSOS	199,60	
26/08/2023	95309	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4966 DO FORNEC. DIVERSOS		199,60
26/08/2023	99483	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4965 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
26/08/2023	99483	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4965 CLIENTE DIVERSOS		189,90
26/08/2023	99484	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4966 CLIENTE DIVERSOS	199,60	
26/08/2023	99484	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4966 CLIENTE DIVERSOS		199,60
26/08/2023	99485	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4967 CLIENTE DIVERSOS	197,90	
26/08/2023	99485	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4967 CLIENTE DIVERSOS		197,90
26/08/2023	99486	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4968 CLIENTE DIVERSOS	189,41	
26/08/2023	99486	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4968 CLIENTE DIVERSOS		189,41
				TRANSPORTE	368.975,13	368.975,13

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	368.975,13	368.975,13
26/08/2023	99487	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4969 CLIENTE DIVERSOS	141,91	
26/08/2023	99487	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4969 CLIENTE DIVERSOS		141,91
26/08/2023	99488	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4970 CLIENTE DIVERSOS	188,00	
26/08/2023	99488	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4970 CLIENTE DIVERSOS		188,00
26/08/2023	99489	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4971 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
26/08/2023	99489	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4971 CLIENTE DIVERSOS		129,90
26/08/2023	99490	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4972 CLIENTE DIVERSOS	20,00	
26/08/2023	99490	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4972 CLIENTE DIVERSOS		20,00
26/08/2023	99491	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4973 CLIENTE DIVERSOS	18,00	
26/08/2023	99491	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4973 CLIENTE DIVERSOS		18,00
26/08/2023	99492	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4974 CLIENTE DIVERSOS	179,90	
26/08/2023	99492	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4974 CLIENTE DIVERSOS		179,90
26/08/2023	99493	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4975 CLIENTE DIVERSOS	197,90	
26/08/2023	99493	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4975 CLIENTE DIVERSOS		197,90
27/08/2023	99866	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	340,19	
27/08/2023	99866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		340,19
28/08/2023	95310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4979 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
28/08/2023	95310	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4979 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
28/08/2023	95311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4978 DO FORNEC. DIVERSOS	280,00	
28/08/2023	95311	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4978 DO FORNEC. DIVERSOS		280,00
28/08/2023	95312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4977 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
28/08/2023	95312	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4977 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
28/08/2023	95313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4976 DO FORNEC. DIVERSOS	187,00	
28/08/2023	95313	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4976 DO FORNEC. DIVERSOS		187,00
28/08/2023	95386	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21416 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	5.390,00	
28/08/2023	95386	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21416 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		5.390,00
28/08/2023	95387	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21409 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	145,00	
28/08/2023	95387	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21407 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		19,00
28/08/2023	95387	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota FI 21407 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		58,25
28/08/2023	95387	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21409 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		9,50
28/08/2023	95387	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A JUROS CFE. Nota FI 21409 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		58,25
28/08/2023	95521	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	293,37	
28/08/2023	95521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		293,37
28/08/2023	95522	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,13	
28/08/2023	95522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,13
28/08/2023	95523	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	251,88	
				TRANSPORTE	376.974,21	376.722,33

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1230
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0208
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	376.974,21	376.722,33
28/08/2023	95523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		251,88
28/08/2023	95524	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	158,83	
28/08/2023	95524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		158,83
28/08/2023	95525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	810,00	
28/08/2023	95525	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		810,00
28/08/2023	95574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.525,35	
28/08/2023	95574	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.525,35
28/08/2023	95575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.790,00	
28/08/2023	95575	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.790,00
28/08/2023	95576	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
28/08/2023	95576	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
28/08/2023	95577	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
28/08/2023	95577	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
28/08/2023	95578	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
28/08/2023	95578	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
28/08/2023	99494	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4976 CLIENTE DIVERSOS	187,00	
28/08/2023	99494	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4976 CLIENTE DIVERSOS		187,00
28/08/2023	99495	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4977 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
28/08/2023	99495	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4977 CLIENTE DIVERSOS		99,90
28/08/2023	99496	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4978 CLIENTE DIVERSOS	280,00	
28/08/2023	99496	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4978 CLIENTE DIVERSOS		280,00
28/08/2023	99497	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4979 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
28/08/2023	99497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4979 CLIENTE DIVERSOS		28,00
28/08/2023	100055	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	810,00	
28/08/2023	100055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		810,00
29/08/2023	95019	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 475337 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	2.180,40	
29/08/2023	95019	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 475337 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		2.180,40
29/08/2023	95314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4989 DO FORNEC. DIVERSOS	349,90	
29/08/2023	95314	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4989 DO FORNEC. DIVERSOS		349,90
29/08/2023	95315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4988 DO FORNEC. DIVERSOS	349,90	
29/08/2023	95315	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4988 DO FORNEC. DIVERSOS		349,90
29/08/2023	95316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4986 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
29/08/2023	95316	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4986 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
29/08/2023	95317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4985 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
29/08/2023	95317	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4985 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
29/08/2023	95318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4984 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
29/08/2023	95318	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4984 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
29/08/2023	95319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4983 DO FORNEC. DIVERSOS	57,90	
29/08/2023	95319	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4983 DO FORNEC. DIVERSOS		57,90
29/08/2023	95320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4982 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
				TRANSPORTE	389.136,73	389.076,83

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	389.136,73	389.076,83
29/08/2023	95320	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4982 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
29/08/2023	95526	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,03	
29/08/2023	95526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,03
29/08/2023	95527	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.500,00	
29/08/2023	95527	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.500,00
29/08/2023	95528	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.400,00	
29/08/2023	95528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.400,00
29/08/2023	95529	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH FINANCIAMENTO LONGO P	7.835,24	
29/08/2023	95529	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH FINANCIAMENTO LONGO P		7.835,24
29/08/2023	99500	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4982 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
29/08/2023	99500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4982 CLIENTE DIVERSOS		59,90
29/08/2023	99501	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4983 CLIENTE DIVERSOS	57,90	
29/08/2023	99501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4983 CLIENTE DIVERSOS		57,90
29/08/2023	99502	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4984 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
29/08/2023	99502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4984 CLIENTE DIVERSOS		149,90
29/08/2023	99503	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4985 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
29/08/2023	99503	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4985 CLIENTE DIVERSOS		19,90
29/08/2023	99504	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4986 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
29/08/2023	99504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4986 CLIENTE DIVERSOS		28,00
29/08/2023	99505	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4988 CLIENTE DIVERSOS	349,90	
29/08/2023	99505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4988 CLIENTE DIVERSOS		349,90
29/08/2023	99506	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4989 CLIENTE DIVERSOS	349,90	
29/08/2023	99506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4989 CLIENTE DIVERSOS		349,90
29/08/2023	100174	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.568,57	
29/08/2023	100174	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.568,57
30/08/2023	95353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4990 DO FORNEC. DIVERSOS	161,40	
30/08/2023	95353	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4990 DO FORNEC. DIVERSOS		161,40
30/08/2023	95530	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
30/08/2023	95530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
30/08/2023	95531	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	52,06	
30/08/2023	95531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		52,06
30/08/2023	95532	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	90,00	
30/08/2023	95532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		90,00
30/08/2023	95533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,00	
30/08/2023	95533	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,00
30/08/2023	99507	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4990 CLIENTE DIVERSOS	161,40	
30/08/2023	99507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4990 CLIENTE DIVERSOS		161,40
30/08/2023	99867	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	378,28	
30/08/2023	99867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		378,28
				TRANSPORTE	409.712,23	409.712,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha:
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	409.712,23	409.712,23
31/08/2023	95330	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	210,00	
31/08/2023	95330	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21422 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		210,00
31/08/2023	95331	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	294,75	
31/08/2023	95331	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		294,75
31/08/2023	95332	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	16,38	
31/08/2023	95332	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21423 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		16,38
31/08/2023	95333	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21424 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	483,00	
31/08/2023	95333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21424 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		483,00
31/08/2023	95334	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21424 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	29,20	
31/08/2023	95334	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21424 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		29,20
31/08/2023	95335	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 477051 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.866,00	
31/08/2023	95335	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 477051 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.866,00
31/08/2023	95337	1.1.20.100.10	TAINARA MICHELE BARTH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4991 CLIENTE TAINARA MICHELE BARTH	19,90	
31/08/2023	95337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4991 CLIENTE TAINARA MICHELE BARTH		19,90
31/08/2023	95338	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4992 CLIENTE PRISCILA GEREMIA	191,92	
31/08/2023	95338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4992 CLIENTE PRISCILA GEREMIA		191,92
31/08/2023	95339	1.1.20.100.15	ANDRESSA PUHL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4993 CLIENTE ANDRESSA PUHL	99,90	
31/08/2023	95339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4993 CLIENTE ANDRESSA PUHL		99,90
31/08/2023	95340	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4994 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	64,00	
31/08/2023	95340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4994 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		64,00
31/08/2023	95341	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4995 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB	99,90	
31/08/2023	95341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4995 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB		99,90
31/08/2023	95342	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4996 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	23,92	
31/08/2023	95342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4996 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		23,92
31/08/2023	95343	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4997 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	475,12	
31/08/2023	95343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4997 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		475,12
31/08/2023	95344	1.1.20.100.12	PATRICIA BEATRIZ RAABER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4998 CLIENTE PATRICIA BEATRIZ RAABER	161,60	
31/08/2023	95344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4998 CLIENTE PATRICIA BEATRIZ RAABER		161,60
31/08/2023	95345	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4999 CLIENTE FABIANE LOESCH	163,90	
31/08/2023	95345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 4999 CLIENTE FABIANE LOESCH		163,90
31/08/2023	95346	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5000 CLIENTE FABIANE LOESCH	163,20	
31/08/2023	95346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5000 CLIENTE FABIANE LOESCH		163,20
31/08/2023	95347	1.1.20.100.11	KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5001 CLIENTE KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	199,80	
				TRANSPORTE	414.274,72	414.074,92

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1233

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 02 P L
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	414.274,72	414.074,92
31/08/2023	95347	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5001 CLIENTE KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA		199,80
31/08/2023	95354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4993 DO FORNEC. ANDRESSA PUHL	99,90	
31/08/2023	95354	1.1.20.100.15	ANDRESSA PUHL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4993 DO FORNEC. ANDRESSA PUHL		99,90
31/08/2023	95355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5006 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
31/08/2023	95355	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5006 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
31/08/2023	95356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4995 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB	99,90	
31/08/2023	95356	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4995 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB		99,90
31/08/2023	95357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4996 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA	23,92	
31/08/2023	95357	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4996 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA		23,92
31/08/2023	95358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4997 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA	475,12	
31/08/2023	95358	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4997 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA		475,12
31/08/2023	95359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4998 DO FORNEC. PATRICIA BEATRIZ RAABER	161,60	
31/08/2023	95359	1.1.20.100.12	PATRICIA BEATRIZ RAABER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4998 DO FORNEC. PATRICIA BEATRIZ RAABER		161,60
31/08/2023	95360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4999 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	163,90	
31/08/2023	95360	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4999 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		163,90
31/08/2023	95361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5000 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	163,20	
31/08/2023	95361	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5000 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		163,20
31/08/2023	95362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5001 DO FORNEC. KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	199,80	
31/08/2023	95362	1.1.20.100.11	KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5001 DO FORNEC. KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA		199,80
31/08/2023	95363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5002 DO FORNEC. DIVERSOS	170,90	
31/08/2023	95363	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5002 DO FORNEC. DIVERSOS		170,90
31/08/2023	95364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5003 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
31/08/2023	95364	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5003 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
31/08/2023	95365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5004 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
31/08/2023	95365	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5004 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
31/08/2023	95366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5005 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
31/08/2023	95366	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5005 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
31/08/2023	95367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4994 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	64,00	
31/08/2023	95367	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4994 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		64,00
31/08/2023	95368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4992 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA	191,92	
31/08/2023	95368	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4992 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA		191,92
31/08/2023	95369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4991 DO FORNEC. TAINARA MICHELE BARTH	19,90	
31/08/2023	95369	1.1.20.100.10	TAINARA MICHELE BARTH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 4991 DO FORNEC. TAINARA MICHELE BARTH		19,90
31/08/2023	95370	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35188 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,62	
31/08/2023	95370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 35188 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		55,62
31/08/2023	95534	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	218,05	
31/08/2023	95534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		218,05
31/08/2023	95535	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	101,89	
				TRANSPORTE	416.762,94	416.661,05

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	416.762,94	416.661,05
31/08/2023	95535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		101,89
31/08/2023	95536	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,63	
31/08/2023	95536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,63
31/08/2023	95537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	126,00	
31/08/2023	95537	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		126,00
31/08/2023	95579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16.000,00	
31/08/2023	95579	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16.000,00
31/08/2023	95580	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	407,70	
31/08/2023	95580	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		407,70
31/08/2023	97419	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	21.400,98	
31/08/2023	97419	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		21.400,98
31/08/2023	97420	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	489,45	
31/08/2023	97420	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		489,45
31/08/2023	97421	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	97421	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	97422	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.482,22	
31/08/2023	97422	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.482,22
31/08/2023	97423	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.304,24	
31/08/2023	97423	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.304,24
31/08/2023	97424	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	172,46	
31/08/2023	97424	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023		172,46
31/08/2023	97425	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	97425	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	97426	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023	59,82	
31/08/2023	97426	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2023		59,82
31/08/2023	97427	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	697,67	
31/08/2023	97427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		697,67
31/08/2023	97455	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	201,22	
31/08/2023	97455	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		201,22
31/08/2023	97515	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.411,28	
31/08/2023	97515	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		2.411,28
31/08/2023	97516	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	185,75	
31/08/2023	97516	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		185,75
31/08/2023	97517	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 08/2023	337,48	
31/08/2023	97517	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 08/2023		337,48
31/08/2023	97524	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	1.578,41	
31/08/2023	97524	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		1.578,41
31/08/2023	97525	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	126,28	
31/08/2023	97525	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		126,28
31/08/2023	97530	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	59,82	
31/08/2023	97530	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023		59,82
31/08/2023	99508	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5002 CLIENTE DIVERSOS	170,90	
31/08/2023	99508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5002 CLIENTE DIVERSOS		170,90
31/08/2023	99509	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5003 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
31/08/2023	99509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5003 CLIENTE DIVERSOS		59,80
31/08/2023	99510	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5004 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
				TRANSPORTE	465.539,15	465.519,25

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 33.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha:
Número livro:

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	465.539,15	465.519,25
31/08/2023	99510	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5004 CLIENTE DIVERSOS		19,90
31/08/2023	99511	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5005 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
31/08/2023	99511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5005 CLIENTE DIVERSOS		99,00
31/08/2023	99512	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5006 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
31/08/2023	99512	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5006 CLIENTE DIVERSOS		99,90
31/08/2023	99522	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/08/2023	99522	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/08/2023	99981	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 08/2023	771,58	
31/08/2023	99981	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 08/2023		771,58
31/08/2023	99999	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	6.797,57	
31/08/2023	99999	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		6.797,57
31/08/2023	100144	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014	537,08	
31/08/2023	100144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2014		537,08
31/08/2023	100145	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015	528,04	
31/08/2023	100145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015		528,04
31/08/2023	100146	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015	272,57	
31/08/2023	100146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015		272,57
31/08/2023	100147	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015	74,53	
31/08/2023	100147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015		74,53
31/08/2023	100191	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	185,38	
31/08/2023	100191	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		185,38
31/08/2023	100214	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	35,99	
31/08/2023	100214	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		35,99
				TOTAL DO MÊS	475.512,21	475.512,21
01/09/2023	95738	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5007 CLIENTE DIVERSOS	85,40	
01/09/2023	95738	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5007 CLIENTE DIVERSOS		85,40
01/09/2023	95739	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5008 CLIENTE DIVERSOS	579,90	
01/09/2023	95739	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5008 CLIENTE DIVERSOS		579,90
01/09/2023	95740	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5009 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
01/09/2023	95740	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5009 CLIENTE DIVERSOS		29,90
01/09/2023	95835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5007 DO FORNEC. DIVERSOS	85,40	
01/09/2023	95835	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5007 DO FORNEC. DIVERSOS		85,40
01/09/2023	95836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5008 DO FORNEC. DIVERSOS	579,90	
01/09/2023	95836	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5008 DO FORNEC. DIVERSOS		579,90
01/09/2023	95834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5009 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
01/09/2023	95834	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5009 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
01/09/2023	96028	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	97,23	
01/09/2023	96028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		97,23
				TRANSPORTE	1.487,63	1.487,63

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 33.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0214
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.487,63	1.487,63
01/09/2023	96029	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	84,25	
01/09/2023	96029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		84,25
01/09/2023	96030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
01/09/2023	96030	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
01/09/2023	96134	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
01/09/2023	96134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
01/09/2023	96135	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.180,00	
01/09/2023	96135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.180,00
01/09/2023	96136	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.990,00	
01/09/2023	96136	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.990,00
01/09/2023	96137	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.950,00	
01/09/2023	96137	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.950,00
01/09/2023	96138	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.500,00	
01/09/2023	96138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.500,00
01/09/2023	96139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.637,60	
01/09/2023	96139	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.637,60
01/09/2023	96140	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	2,86	
01/09/2023	96140	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		2,86
01/09/2023	96141	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	208,99	
01/09/2023	96141	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		208,99
01/09/2023	99798	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63397 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.810,47	
01/09/2023	99798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 63397 DO FORNEC. ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.810,47
02/09/2023	95741	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5010 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
02/09/2023	95741	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5010 CLIENTE DIVERSOS		99,90
02/09/2023	95742	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5011 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
02/09/2023	95742	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5011 CLIENTE DIVERSOS		99,90
02/09/2023	95743	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5012 CLIENTE DIVERSOS	499,00	
02/09/2023	95743	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5012 CLIENTE DIVERSOS		499,00
02/09/2023	95744	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5013 CLIENTE DIVERSOS	274,90	
02/09/2023	95744	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5013 CLIENTE DIVERSOS		274,90
02/09/2023	95745	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5014 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
02/09/2023	95745	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5014 CLIENTE DIVERSOS		169,90
02/09/2023	95746	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5015 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
02/09/2023	95746	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5015 CLIENTE DIVERSOS		69,90
02/09/2023	95747	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5016 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
02/09/2023	95747	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5016 CLIENTE DIVERSOS		129,90
02/09/2023	95748	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5017 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
02/09/2023	95748	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5017 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/09/2023	95837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5017 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
02/09/2023	95837	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5017 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
02/09/2023	95838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5013 DO FORNEC. DIVERSOS	274,90	
				TRANSPORTE	25.329,90	25.055,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1237

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 **Data:** 19/10/1990

Folha: 215 L
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.329,90	25.055,00
02/09/2023	95838	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5013 DO FORNEC. DIVERSOS		274,90
02/09/2023	95839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5014 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
02/09/2023	95839	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5014 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
02/09/2023	95840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5010 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
02/09/2023	95840	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5010 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
02/09/2023	95841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5016 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
02/09/2023	95841	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5016 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
02/09/2023	95842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5011 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
02/09/2023	95842	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5011 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
02/09/2023	95843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5015 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
02/09/2023	95843	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5015 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
02/09/2023	95844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5012 DO FORNEC. DIVERSOS	499,00	
02/09/2023	95844	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5012 DO FORNEC. DIVERSOS		499,00
02/09/2023	96775	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 470594 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
02/09/2023	96775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 470594 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
02/09/2023	99868	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 504783 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	645,62	
02/09/2023	99868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 504783 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		645,62
03/09/2023	99869	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	324,64	
03/09/2023	99869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		324,64
03/09/2023	99870	2.1.30.100.100	MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 19576 DO FORNEC. MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	1.260,00	
03/09/2023	99870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 19576 DO FORNEC. MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA		1.260,00
04/09/2023	95716	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21425 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	2,18	
04/09/2023	95716	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21425 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		2,18
04/09/2023	95717	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21426 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	61,04	
04/09/2023	95717	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21426 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		61,04
04/09/2023	95718	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21427 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	51,23	
04/09/2023	95718	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21427 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		51,23
04/09/2023	95731	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 479362 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.090,20	
04/09/2023	95731	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 479362 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.090,20
04/09/2023	95749	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5018 CLIENTE DIVERSOS	169,00	
04/09/2023	95749	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5018 CLIENTE DIVERSOS		169,00
04/09/2023	95750	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5019 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
04/09/2023	95750	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5019 CLIENTE DIVERSOS		69,90
04/09/2023	95751	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5020 CLIENTE DIVERSOS	132,50	
04/09/2023	95751	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5020 CLIENTE DIVERSOS		132,50
04/09/2023	95752	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5021 CLIENTE DIVERSOS	185,00	
04/09/2023	95752	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5021 CLIENTE DIVERSOS		185,00
				TRANSPORTE	30.735,00	30.735,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	30.735,00	30.735,00
04/09/2023	95845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5021 DO FORNEC. DIVERSOS	185,00	
04/09/2023	95845	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5021 DO FORNEC. DIVERSOS		185,00
04/09/2023	95846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5019 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
04/09/2023	95846	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5019 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
04/09/2023	95847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5020 DO FORNEC. DIVERSOS	132,50	
04/09/2023	95847	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5020 DO FORNEC. DIVERSOS		132,50
04/09/2023	95848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5018 DO FORNEC. DIVERSOS	169,00	
04/09/2023	95848	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5018 DO FORNEC. DIVERSOS		169,00
04/09/2023	96031	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	21,22	
04/09/2023	96031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		21,22
04/09/2023	96032	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,66	
04/09/2023	96032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,66
04/09/2023	96033	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,11	
04/09/2023	96033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,11
04/09/2023	96034	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	445,83	
04/09/2023	96034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		445,83
04/09/2023	96035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
04/09/2023	96035	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
04/09/2023	96036	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
04/09/2023	96036	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
04/09/2023	96142	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
04/09/2023	96142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
04/09/2023	96143	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.700,00	
04/09/2023	96143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.700,00
04/09/2023	99871	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,63	
04/09/2023	99871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,63
04/09/2023	99872	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 539753 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,10	
04/09/2023	99872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 539753 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,10
05/09/2023	95732	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22062 FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	9.360,00	
05/09/2023	95732	2.1.30.100.100	IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 22062 FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA		9.360,00
05/09/2023	96037	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,67	
05/09/2023	96037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,67
05/09/2023	96038	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,59	
05/09/2023	96038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,59
05/09/2023	96039	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	166,86	
05/09/2023	96039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		166,86
05/09/2023	96040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
05/09/2023	96040	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
05/09/2023	96144	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
05/09/2023	96144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
05/09/2023	96145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,00	
05/09/2023	96145	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,00
05/09/2023	96146	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	17,60	
				TRANSPORTE	46.522,67	46.505,07

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0217
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.522,67	46.505,07
05/09/2023	96146	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		17,60
05/09/2023	96147	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	65,00	
05/09/2023	96147	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		65,00
05/09/2023	96179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19829 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	35,00	
05/09/2023	96179	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19829 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		35,00
05/09/2023	96180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19711 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	7,50	
05/09/2023	96180	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19711 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		7,50
05/09/2023	96181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19864 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	25,20	
05/09/2023	96181	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19864 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		25,20
05/09/2023	96182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19869 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	63,00	
05/09/2023	96182	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19869 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		63,00
05/09/2023	96183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19900 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERA CRUZ	71,25	
05/09/2023	96183	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19900 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERA CRUZ		71,25
05/09/2023	96184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19901 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERA CRUZ	29,20	
05/09/2023	96184	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19901 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VERA CRUZ		29,20
05/09/2023	96185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19918 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	57,50	
05/09/2023	96185	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19918 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		57,50
05/09/2023	96186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19957 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15,00	
05/09/2023	96186	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19957 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		15,00
05/09/2023	96187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19993 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	49,99	
05/09/2023	96187	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19993 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		49,99
05/09/2023	96188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	28,00	
05/09/2023	96188	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22394 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		28,00
05/09/2023	96189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20039 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	42,90	
05/09/2023	96189	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20039 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		42,90
05/09/2023	96190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20113 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTINA	9,00	
05/09/2023	96190	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20113 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTINA		9,00
05/09/2023	96191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20171 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	40,00	
05/09/2023	96191	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20171 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		40,00
05/09/2023	96192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	57,44	
05/09/2023	96192	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20330 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES		57,44
05/09/2023	96193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	70,00	
05/09/2023	96193	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20399 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		70,00
05/09/2023	96194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20534 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8,59	
05/09/2023	96194	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20534 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8,59
05/09/2023	96195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20535 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8,59	
05/09/2023	96195	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20535 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8,59
05/09/2023	96196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20536 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14,49	
				TRANSPORTE	47.220,32	47.205,83

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1240 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0214
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.220,32	47.205,83
05/09/2023	96196	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20536 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		14,49
05/09/2023	96197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20541 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	17,37	
05/09/2023	96197	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20541 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		17,37
05/09/2023	96198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20563 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	7,50	
05/09/2023	96198	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20563 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		7,50
05/09/2023	96199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20597 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	40,00	
05/09/2023	96199	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20597 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		40,00
05/09/2023	96200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	100,00	
05/09/2023	96200	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		100,00
05/09/2023	96201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20638 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	35,00	
05/09/2023	96201	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20638 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		35,00
05/09/2023	96202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20661 DO FORNEC. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO D	23,00	
05/09/2023	96202	1.1.20.100.23	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20661 DO FORNEC. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO D		23,00
05/09/2023	96203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20675 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20,60	
05/09/2023	96203	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20675 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		20,60
05/09/2023	96204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20693 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	34,40	
05/09/2023	96204	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20693 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		34,40
05/09/2023	96205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20694 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	60,30	
05/09/2023	96205	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20694 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		60,30
05/09/2023	96206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20695 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	6,70	
05/09/2023	96206	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20695 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		6,70
05/09/2023	96207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20696 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	16,75	
05/09/2023	96207	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20696 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		16,75
05/09/2023	96208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20697 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	13,40	
05/09/2023	96208	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20697 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		13,40
05/09/2023	96209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	2,18	
05/09/2023	96209	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21264 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		2,18
05/09/2023	96210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19679 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S	84,00	
05/09/2023	96210	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19679 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S		84,00
05/09/2023	96211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19682 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S	115,20	
05/09/2023	96211	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19682 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S		115,20
05/09/2023	96212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19683 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S	284,00	
05/09/2023	96212	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19683 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S		284,00
05/09/2023	96213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19944 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	150,40	
05/09/2023	96213	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19944 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		150,40
05/09/2023	96214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19955 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	126,65	
				TRANSPORTE	48.357,77	48.231,12

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1241 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	48.357,77	48.231,12
05/09/2023	96214	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19955 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		126,65
05/09/2023	96215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19956 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	105,53	
05/09/2023	96215	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19956 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		105,53
05/09/2023	96229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19962 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	102,75	
05/09/2023	96229	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19962 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		102,75
05/09/2023	96216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20013 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA	59,50	
05/09/2023	96216	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20013 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA		59,50
05/09/2023	96217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20107 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	63,00	
05/09/2023	96217	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20107 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		63,00
05/09/2023	96230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20214 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	207,25	
05/09/2023	96230	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20214 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		207,25
05/09/2023	96218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	135,00	
05/09/2023	96218	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20247 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		135,00
05/09/2023	96219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20316 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP	124,15	
05/09/2023	96219	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SINOP	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20316 DO FORNEC. PREFEITURA DE SINOP		124,15
05/09/2023	96220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20502 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	72,00	
05/09/2023	96220	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20502 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		72,00
05/09/2023	96221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	118,40	
05/09/2023	96221	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20654 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		118,40
05/09/2023	96222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20699 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	138,50	
05/09/2023	96222	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20699 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		138,50
05/09/2023	96223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20701 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	105,00	
05/09/2023	96223	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20701 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		105,00
05/09/2023	96224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20857 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	100,00	
05/09/2023	96224	1.1.20.100.22	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20857 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		100,00
05/09/2023	96225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21071 DO FORNEC. HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	104,00	
05/09/2023	96225	1.1.20.100.13	HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21071 DO FORNEC. HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		104,00
05/09/2023	96226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21142 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	800,00	
05/09/2023	96226	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21142 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		800,00
05/09/2023	96227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	60,00	
05/09/2023	96227	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21153 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		60,00
05/09/2023	96228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21198 DO FORNEC. SESC TRAMANDAI	142,68	
05/09/2023	96228	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21198 DO FORNEC. SESC TRAMANDAI		142,68
05/09/2023	99873	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 501549 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA	545,19	
05/09/2023	99873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 501549 DO FORNEC. FILA BRASIL LTDA		545,19
05/09/2023	99959	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME	7.007,50	
05/09/2023	99959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 1562 DO FORNEC. NEIMAR GOETZ MOV ME		7.007,50
				TRANSPORTE	58.348,22	58.348,22

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1242

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 022 P L
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.348,22	58.348,22
05/09/2023	100052	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,50	
05/09/2023	100052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,50
06/09/2023	95719	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21428 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	14.406,40	
06/09/2023	95719	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21428 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		14.406,40
06/09/2023	95720	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21429 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	24.427,80	
06/09/2023	95720	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21429 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		24.427,80
06/09/2023	95733	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 481043 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.090,20	
06/09/2023	95733	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 481043 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.090,20
06/09/2023	95753	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5022 CLIENTE DIVERSOS	139,60	
06/09/2023	95753	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5022 CLIENTE DIVERSOS		139,60
06/09/2023	95754	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5023 CLIENTE DIVERSOS	191,90	
06/09/2023	95754	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5023 CLIENTE DIVERSOS		191,90
06/09/2023	95755	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5024 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
06/09/2023	95755	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5024 CLIENTE DIVERSOS		99,90
06/09/2023	95756	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5025 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
06/09/2023	95756	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5025 CLIENTE DIVERSOS		29,90
06/09/2023	95757	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5026 CLIENTE DIVERSOS	359,80	
06/09/2023	95757	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5026 CLIENTE DIVERSOS		359,80
06/09/2023	95758	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5027 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
06/09/2023	95758	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5027 CLIENTE DIVERSOS		29,90
06/09/2023	95759	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5028 CLIENTE DIVERSOS	229,70	
06/09/2023	95759	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5028 CLIENTE DIVERSOS		229,70
06/09/2023	95849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5022 DO FORNEC. DIVERSOS	139,60	
06/09/2023	95849	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5022 DO FORNEC. DIVERSOS		139,60
06/09/2023	95850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5028 DO FORNEC. DIVERSOS	229,70	
06/09/2023	95850	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5028 DO FORNEC. DIVERSOS		229,70
06/09/2023	95851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5027 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
06/09/2023	95851	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5027 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
06/09/2023	95852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5026 DO FORNEC. DIVERSOS	359,80	
06/09/2023	95852	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5026 DO FORNEC. DIVERSOS		359,80
06/09/2023	95853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5025 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
06/09/2023	95853	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5025 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
06/09/2023	95854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5024 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
06/09/2023	95854	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5024 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
06/09/2023	95855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5023 DO FORNEC. DIVERSOS	191,90	
06/09/2023	95855	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5023 DO FORNEC. DIVERSOS		191,90
				TRANSPORTE	100.443,52	100.443,52

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1243 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0221
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.443,52	100.443,52
06/09/2023	96011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	70,00	
06/09/2023	96011	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		70,00
06/09/2023	96041	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	182,13	
06/09/2023	96041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		182,13
06/09/2023	96042	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,12	
06/09/2023	96042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,12
06/09/2023	96043	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	115,68	
06/09/2023	96043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		115,68
06/09/2023	96044	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,60	
06/09/2023	96044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,60
06/09/2023	96045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	700,00	
06/09/2023	96045	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		700,00
06/09/2023	96621	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2023	1.569,70	
06/09/2023	96621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2023		1.569,70
06/09/2023	98774	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2023	18.619,00	
06/09/2023	98774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2023		18.619,00
06/09/2023	98775	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023	1.174,80	
06/09/2023	98775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023		1.174,80
06/09/2023	99874	2.1.30.100.101	CALÇADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 961518 DO FORNEC. CALÇADOS BEIRA RIO S/A	531,00	
06/09/2023	99874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 961518 DO FORNEC. CALÇADOS BEIRA RIO S/A		531,00
08/09/2023	95760	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5029 CLIENTE DIVERSOS	186,64	
08/09/2023	95760	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5029 CLIENTE DIVERSOS		186,64
08/09/2023	95761	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5030 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
08/09/2023	95761	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5030 CLIENTE DIVERSOS		110,00
08/09/2023	95762	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5031 CLIENTE DIVERSOS	56,00	
08/09/2023	95762	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5031 CLIENTE DIVERSOS		56,00
08/09/2023	95763	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5032 CLIENTE DIVERSOS	95,00	
08/09/2023	95763	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5032 CLIENTE DIVERSOS		95,00
08/09/2023	95764	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5033 CLIENTE DIVERSOS	249,90	
08/09/2023	95764	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5033 CLIENTE DIVERSOS		249,90
08/09/2023	95765	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5034 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
08/09/2023	95765	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5034 CLIENTE DIVERSOS		59,90
08/09/2023	95766	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5035 CLIENTE DIVERSOS	185,02	
08/09/2023	95766	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5035 CLIENTE DIVERSOS		185,02
08/09/2023	95767	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5036 CLIENTE DIVERSOS	239,90	
08/09/2023	95767	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5036 CLIENTE DIVERSOS		239,90
08/09/2023	95768	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5037 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
08/09/2023	95768	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5037 CLIENTE DIVERSOS		189,90
08/09/2023	95769	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5038 CLIENTE DIVERSOS	139,00	
08/09/2023	95769	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5038 CLIENTE DIVERSOS		139,00
08/09/2023	95856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5037 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
				TRANSPORTE	125.338,71	125.148,81

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.832-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1244 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.338,71	125.148,81
08/09/2023	95856	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5037 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
08/09/2023	95857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5035 DO FORNEC. DIVERSOS	185,02	
08/09/2023	95857	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5035 DO FORNEC. DIVERSOS		185,02
08/09/2023	95858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5034 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
08/09/2023	95858	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5034 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
08/09/2023	95859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5033 DO FORNEC. DIVERSOS	249,90	
08/09/2023	95859	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5033 DO FORNEC. DIVERSOS		249,90
08/09/2023	95860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5036 DO FORNEC. DIVERSOS	239,90	
08/09/2023	95860	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5036 DO FORNEC. DIVERSOS		239,90
08/09/2023	95861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5032 DO FORNEC. DIVERSOS	95,00	
08/09/2023	95861	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5032 DO FORNEC. DIVERSOS		95,00
08/09/2023	95862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5031 DO FORNEC. DIVERSOS	56,00	
08/09/2023	95862	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5031 DO FORNEC. DIVERSOS		56,00
08/09/2023	95863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5038 DO FORNEC. DIVERSOS	139,00	
08/09/2023	95863	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5038 DO FORNEC. DIVERSOS		139,00
08/09/2023	95864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5030 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
08/09/2023	95864	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5030 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
08/09/2023	95865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5029 DO FORNEC. DIVERSOS	186,64	
08/09/2023	95865	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5029 DO FORNEC. DIVERSOS		186,64
08/09/2023	96046	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,24	
08/09/2023	96046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,24
08/09/2023	96047	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	233,23	
08/09/2023	96047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		233,23
08/09/2023	96048	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,10	
08/09/2023	96048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,10
08/09/2023	96049	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.495,00	
08/09/2023	96049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.495,00
08/09/2023	96050	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	267,90	
08/09/2023	96050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		267,90
08/09/2023	96051	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	186,64	
08/09/2023	96051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		186,64
08/09/2023	96052	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/09/2023	96052	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/09/2023	96053	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
08/09/2023	96053	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
08/09/2023	100192	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	68,08	
08/09/2023	100192	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		68,08
08/09/2023	100215	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	13,22	
08/09/2023	100215	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		13,22
09/09/2023	95770	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5039 CLIENTE DIVERSOS	128,00	
09/09/2023	95770	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5039 CLIENTE DIVERSOS		128,00
				TRANSPORTE	131.483,07	131.483,07

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1245
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0223
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	131.483,07	131.483,07
09/09/2023	95771	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5040 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
09/09/2023	95771	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5040 CLIENTE DIVERSOS		28,00
09/09/2023	95772	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5041 CLIENTE DIVERSOS	339,00	
09/09/2023	95772	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5041 CLIENTE DIVERSOS		339,00
09/09/2023	95773	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5042 CLIENTE DIVERSOS	125,90	
09/09/2023	95773	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5042 CLIENTE DIVERSOS		125,90
09/09/2023	95774	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5043 CLIENTE DIVERSOS	279,90	
09/09/2023	95774	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5043 CLIENTE DIVERSOS		279,90
09/09/2023	95775	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5044 CLIENTE DIVERSOS	229,90	
09/09/2023	95775	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5044 CLIENTE DIVERSOS		229,90
09/09/2023	95776	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5045 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
09/09/2023	95776	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5045 CLIENTE DIVERSOS		69,90
09/09/2023	95777	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5046 CLIENTE DIVERSOS	206,90	
09/09/2023	95777	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5046 CLIENTE DIVERSOS		206,90
09/09/2023	95778	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5047 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
09/09/2023	95778	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5047 CLIENTE DIVERSOS		189,90
09/09/2023	95866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5047 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
09/09/2023	95866	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5047 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
09/09/2023	95867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5045 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
09/09/2023	95867	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5045 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
09/09/2023	95868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5044 DO FORNEC. DIVERSOS	229,90	
09/09/2023	95868	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5044 DO FORNEC. DIVERSOS		229,90
09/09/2023	95869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5043 DO FORNEC. DIVERSOS	279,90	
09/09/2023	95869	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5043 DO FORNEC. DIVERSOS		279,90
09/09/2023	95870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5042 DO FORNEC. DIVERSOS	125,90	
09/09/2023	95870	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5042 DO FORNEC. DIVERSOS		125,90
09/09/2023	95871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5046 DO FORNEC. DIVERSOS	206,90	
09/09/2023	95871	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5046 DO FORNEC. DIVERSOS		206,90
09/09/2023	95872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5041 DO FORNEC. DIVERSOS	339,00	
09/09/2023	95872	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5041 DO FORNEC. DIVERSOS		339,00
09/09/2023	95873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5040 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
09/09/2023	95873	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5040 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
09/09/2023	95874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5039 DO FORNEC. DIVERSOS	128,00	
09/09/2023	95874	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5039 DO FORNEC. DIVERSOS		128,00
09/09/2023	99875	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 196646 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	536,56	
09/09/2023	99875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 196646 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		536,56
11/09/2023	95779	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5048 CLIENTE DIVERSOS	197,90	
				TRANSPORTE	135.284,33	135.086,43

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0224
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	135.284,33	135.086,43
11/09/2023	95779	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5048 CLIENTE DIVERSOS		197,90
11/09/2023	95780	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5049 CLIENTE DIVERSOS	228,00	
11/09/2023	95780	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5049 CLIENTE DIVERSOS		228,00
11/09/2023	95781	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5050 CLIENTE DIVERSOS	200,00	
11/09/2023	95781	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5050 CLIENTE DIVERSOS		200,00
11/09/2023	95782	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5051 CLIENTE DIVERSOS	47,00	
11/09/2023	95782	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5051 CLIENTE DIVERSOS		47,00
11/09/2023	95783	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5052 CLIENTE DIVERSOS	119,00	
11/09/2023	95783	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5052 CLIENTE DIVERSOS		119,00
11/09/2023	95784	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5053 CLIENTE DIVERSOS	340,00	
11/09/2023	95784	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5053 CLIENTE DIVERSOS		340,00
11/09/2023	95785	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5054 CLIENTE DIVERSOS	179,90	
11/09/2023	95785	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5054 CLIENTE DIVERSOS		179,90
11/09/2023	95875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5053 DO FORNEC. DIVERSOS	340,00	
11/09/2023	95875	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5053 DO FORNEC. DIVERSOS		340,00
11/09/2023	95876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5052 DO FORNEC. DIVERSOS	119,00	
11/09/2023	95876	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5052 DO FORNEC. DIVERSOS		119,00
11/09/2023	95877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5051 DO FORNEC. DIVERSOS	47,00	
11/09/2023	95877	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5051 DO FORNEC. DIVERSOS		47,00
11/09/2023	95878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5049 DO FORNEC. DIVERSOS	228,00	
11/09/2023	95878	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5049 DO FORNEC. DIVERSOS		228,00
11/09/2023	95879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5054 DO FORNEC. DIVERSOS	179,90	
11/09/2023	95879	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5054 DO FORNEC. DIVERSOS		179,90
11/09/2023	95880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5050 DO FORNEC. DIVERSOS	200,00	
11/09/2023	95880	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5050 DO FORNEC. DIVERSOS		200,00
11/09/2023	95881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5048 DO FORNEC. DIVERSOS	197,90	
11/09/2023	95881	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5048 DO FORNEC. DIVERSOS		197,90
11/09/2023	96012	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	2,61	
11/09/2023	96012	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023		2,61
11/09/2023	96054	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,33	
11/09/2023	96054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,33
11/09/2023	96055	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	222,55	
11/09/2023	96055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		222,55
11/09/2023	96056	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	325,09	
11/09/2023	96056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		325,09
11/09/2023	96057	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	376,09	
11/09/2023	96057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		376,09
11/09/2023	96058	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	228,00	
11/09/2023	96058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		228,00
				TRANSPORTE	138.936,70	138.936,70

Continua

Sistema licenciado para: L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1247 G2 L

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 **Data:** 19/10/1990

Folha: 0215
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	138.936,70	138.936,70
11/09/2023	96059	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	119,00	
11/09/2023	96059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		119,00
11/09/2023	96060	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	335,41	
11/09/2023	96060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		335,41
11/09/2023	96061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	950,00	
11/09/2023	96061	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		950,00
11/09/2023	96062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
11/09/2023	96062	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
11/09/2023	96776	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 14730 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	35,40	
11/09/2023	96776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 14730 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		35,40
11/09/2023	98784	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
11/09/2023	98784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 08/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
11/09/2023	99876	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	340,19	
11/09/2023	99876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		340,19
12/09/2023	95786	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5055 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
12/09/2023	95786	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5055 CLIENTE DIVERSOS		180,00
12/09/2023	95787	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5056 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
12/09/2023	95787	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5056 CLIENTE DIVERSOS		29,90
12/09/2023	95882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5056 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
12/09/2023	95882	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5056 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
12/09/2023	95883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5055 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
12/09/2023	95883	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5055 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
12/09/2023	96063	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,86	
12/09/2023	96063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,86
12/09/2023	96064	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	51,56	
12/09/2023	96064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		51,56
12/09/2023	96065	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	194,36	
12/09/2023	96065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		194,36
12/09/2023	96066	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,93	
12/09/2023	96066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,93
12/09/2023	96067	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
12/09/2023	96067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
12/09/2023	96068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	425,00	
12/09/2023	96068	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		425,00
13/09/2023	95734	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 484985 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	2.617,20	
13/09/2023	95734	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 484985 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		2.617,20
13/09/2023	95735	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 484134 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	1.188,60	
13/09/2023	95735	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 484134 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		1.188,60
13/09/2023	95788	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5057 CLIENTE DIVERSOS	239,90	
13/09/2023	95788	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5057 CLIENTE DIVERSOS		239,90
				TRANSPORTE	146.950,23	146.950,23

Continua

Sistema licenciado para: L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0226
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	146.950,23	146.950,23
13/09/2023	95789	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5058 CLIENTE DIVERSOS	239,90	
13/09/2023	95789	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5058 CLIENTE DIVERSOS		239,90
13/09/2023	95884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5058 DO FORNEC. DIVERSOS	239,90	
13/09/2023	95884	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5058 DO FORNEC. DIVERSOS		239,90
13/09/2023	95885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5057 DO FORNEC. DIVERSOS	239,90	
13/09/2023	95885	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5057 DO FORNEC. DIVERSOS		239,90
13/09/2023	96013	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	487,90	
13/09/2023	96013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		487,90
13/09/2023	96014	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/09/2023	100,39	
13/09/2023	96014	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/09/2023		100,39
13/09/2023	96069	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,12	
13/09/2023	96069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,12
13/09/2023	96070	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	127,26	
13/09/2023	96070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		127,26
13/09/2023	96071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	440,00	
13/09/2023	96071	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		440,00
14/09/2023	95721	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21430 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	292,80	
14/09/2023	95721	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21430 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		292,80
14/09/2023	95722	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	279,90	
14/09/2023	95722	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		279,90
14/09/2023	95723	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	74,35	
14/09/2023	95723	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21431 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		74,35
14/09/2023	95736	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 485239 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	2.508,00	
14/09/2023	95736	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 485239 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		2.508,00
14/09/2023	95790	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5059 CLIENTE DIVERSOS	57,90	
14/09/2023	95790	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5059 CLIENTE DIVERSOS		57,90
14/09/2023	95886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5059 DO FORNEC. DIVERSOS	57,90	
14/09/2023	95886	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5059 DO FORNEC. DIVERSOS		57,90
14/09/2023	96015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	312,00	
14/09/2023	96015	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		312,00
14/09/2023	99877	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	378,28	
14/09/2023	99877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		378,28
15/09/2023	95724	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.656,30	
15/09/2023	95724	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.656,30
				TRANSPORTE	154.530,03	154.530,03

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
CNPJ: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0327
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	154.530,03	154.530,03
15/09/2023	95725	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	30,00	
15/09/2023	95725	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21432 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		30,00
15/09/2023	95791	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5060 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
15/09/2023	95791	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5060 CLIENTE DIVERSOS		19,90
15/09/2023	95792	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5061 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
15/09/2023	95792	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5061 CLIENTE DIVERSOS		49,90
15/09/2023	95793	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5062 CLIENTE DIVERSOS	88,00	
15/09/2023	95793	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5062 CLIENTE DIVERSOS		88,00
15/09/2023	95794	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5063 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
15/09/2023	95794	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5063 CLIENTE DIVERSOS		99,80
15/09/2023	95795	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5064 CLIENTE DIVERSOS	188,65	
15/09/2023	95795	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5064 CLIENTE DIVERSOS		188,65
15/09/2023	95796	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5065 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
15/09/2023	95796	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5065 CLIENTE DIVERSOS		49,90
15/09/2023	95887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5065 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
15/09/2023	95887	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5065 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
15/09/2023	95888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5064 DO FORNEC. DIVERSOS	188,65	
15/09/2023	95888	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5064 DO FORNEC. DIVERSOS		188,65
15/09/2023	95889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5063 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
15/09/2023	95889	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5063 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
15/09/2023	95890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5062 DO FORNEC. DIVERSOS	88,00	
15/09/2023	95890	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5062 DO FORNEC. DIVERSOS		88,00
15/09/2023	95891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5061 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
15/09/2023	95891	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5061 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
15/09/2023	95892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5060 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
15/09/2023	95892	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5060 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
15/09/2023	96016	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
15/09/2023	96016	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
15/09/2023	96017	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.999,00	
15/09/2023	96017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.999,00
15/09/2023	96018	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.300,00	
15/09/2023	96018	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.300,00
15/09/2023	96019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.530,00	
15/09/2023	96019	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.530,00
15/09/2023	96020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.300,00	
15/09/2023	96020	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.300,00
15/09/2023	96021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.100,00	
				TRANSPORTE	179.681,33	176.581,33

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1250 SPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0228
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	179.681,33	176.581,33
15/09/2023	96021	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.100,00
15/09/2023	96022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.284,00	
15/09/2023	96022	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.284,00
15/09/2023	96072	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,25	
15/09/2023	96072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,25
15/09/2023	96073	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
15/09/2023	96073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
15/09/2023	99878	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,28	
15/09/2023	99878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,28
15/09/2023	100065	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023	73,68	
15/09/2023	100065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMSA DO PERÍODO 07/2023		73,68
16/09/2023	95797	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5066 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
16/09/2023	95797	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5066 CLIENTE DIVERSOS		169,90
16/09/2023	95798	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5067 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
16/09/2023	95798	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5067 CLIENTE DIVERSOS		69,90
16/09/2023	95799	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5068 CLIENTE DIVERSOS	327,00	
16/09/2023	95799	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5068 CLIENTE DIVERSOS		327,00
16/09/2023	95800	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5069 CLIENTE DIVERSOS	70,00	
16/09/2023	95800	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5069 CLIENTE DIVERSOS		70,00
16/09/2023	95801	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5070 CLIENTE DIVERSOS	76,40	
16/09/2023	95801	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5070 CLIENTE DIVERSOS		76,40
16/09/2023	95802	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5071 CLIENTE DIVERSOS	122,50	
16/09/2023	95802	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5071 CLIENTE DIVERSOS		122,50
16/09/2023	95893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5070 DO FORNEC. DIVERSOS	76,40	
16/09/2023	95893	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5070 DO FORNEC. DIVERSOS		76,40
16/09/2023	95894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5069 DO FORNEC. DIVERSOS	70,00	
16/09/2023	95894	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5069 DO FORNEC. DIVERSOS		70,00
16/09/2023	95895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5068 DO FORNEC. DIVERSOS	327,00	
16/09/2023	95895	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5068 DO FORNEC. DIVERSOS		327,00
16/09/2023	95896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5067 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
16/09/2023	95896	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5067 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
16/09/2023	95897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5066 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
16/09/2023	95897	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5066 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
16/09/2023	95898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5071 DO FORNEC. DIVERSOS	122,50	
16/09/2023	95898	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5071 DO FORNEC. DIVERSOS		122,50
18/09/2023	95726	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21433 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	968,80	
18/09/2023	95726	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21433 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		968,80
18/09/2023	95803	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5072 CLIENTE DIVERSOS	114,90	
18/09/2023	95803	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5072 CLIENTE DIVERSOS		114,90
				TRANSPORTE	187.460,87	187.460,87

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1251 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0299
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	187.460,87	187.460,87
18/09/2023	95804	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5073 CLIENTE DIVERSOS	199,80	
18/09/2023	95804	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5073 CLIENTE DIVERSOS		199,80
18/09/2023	95805	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5074 CLIENTE DIVERSOS	89,70	
18/09/2023	95805	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5074 CLIENTE DIVERSOS		89,70
18/09/2023	95806	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5075 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
18/09/2023	95806	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5075 CLIENTE DIVERSOS		99,90
18/09/2023	95807	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5076 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
18/09/2023	95807	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5076 CLIENTE DIVERSOS		19,90
18/09/2023	95899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5076 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
18/09/2023	95899	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5076 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
18/09/2023	95900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5075 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
18/09/2023	95900	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5075 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
18/09/2023	95901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5074 DO FORNEC. DIVERSOS	89,70	
18/09/2023	95901	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5074 DO FORNEC. DIVERSOS		89,70
18/09/2023	95902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5073 DO FORNEC. DIVERSOS	199,80	
18/09/2023	95902	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5073 DO FORNEC. DIVERSOS		199,80
18/09/2023	95903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5072 DO FORNEC. DIVERSOS	114,90	
18/09/2023	95903	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5072 DO FORNEC. DIVERSOS		114,90
18/09/2023	96006	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36368 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,56	
18/09/2023	96006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36368 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		60,56
18/09/2023	96074	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	91,64	
18/09/2023	96074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		91,64
18/09/2023	96075	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	152,88	
18/09/2023	96075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		152,88
18/09/2023	96076	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,99	
18/09/2023	96076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,99
18/09/2023	96077	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,06	
18/09/2023	96077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,06
18/09/2023	96078	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	63,59	
18/09/2023	96078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		63,59
18/09/2023	96079	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,90	
18/09/2023	96079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,90
18/09/2023	96080	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	113,35	
18/09/2023	96080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		113,35
18/09/2023	96081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
18/09/2023	96081	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
18/09/2023	96082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	430,00	
18/09/2023	96082	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		430,00
18/09/2023	96083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,12	
18/09/2023	96083	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,12
18/09/2023	96148	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.080,00	
				TRANSPORTE	190.797,46	189.717,46

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1252
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0230
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	190.797,46	189.717,46
18/09/2023	96148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.080,00
18/09/2023	96149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.069,63	
18/09/2023	96149	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.069,63
18/09/2023	98777	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão NATHALIA DA SILVA CAETANO	1.069,63	
18/09/2023	98777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão NATHALIA DA SILVA CAETANO		1.069,63
18/09/2023	99590	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	797,36	
18/09/2023	99590	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		797,36
18/09/2023	99591	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	0,28	
18/09/2023	99591	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		0,28
18/09/2023	99592	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	54,01	
18/09/2023	99592	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		54,01
18/09/2023	99593	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	99,93	
18/09/2023	99593	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		99,93
18/09/2023	99594	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	139,96	
18/09/2023	99594	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		139,96
18/09/2023	99595	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	186,60	
18/09/2023	99595	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		186,60
18/09/2023	99597	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	11,19	
18/09/2023	99597	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		11,19
18/09/2023	99879	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	324,64	
18/09/2023	99879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		324,64
19/09/2023	95737	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 487692 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	2.398,80	
19/09/2023	95737	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 487692 FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		2.398,80
19/09/2023	95808	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5077 CLIENTE DIVERSOS	72,00	
19/09/2023	95808	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5077 CLIENTE DIVERSOS		72,00
19/09/2023	95809	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5078 CLIENTE DIVERSOS	79,80	
19/09/2023	95809	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5078 CLIENTE DIVERSOS		79,80
19/09/2023	95904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5078 DO FORNEC. DIVERSOS	79,80	
19/09/2023	95904	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5078 DO FORNEC. DIVERSOS		79,80
19/09/2023	95905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5077 DO FORNEC. DIVERSOS	72,00	
19/09/2023	95905	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5077 DO FORNEC. DIVERSOS		72,00
19/09/2023	96084	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	53,08	
19/09/2023	96084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		53,08
19/09/2023	96085	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	67,13	
19/09/2023	96085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		67,13
19/09/2023	96086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,25	
19/09/2023	96086	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,25
19/09/2023	98622	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023	2.173,01	
19/09/2023	98622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2023		2.173,01
19/09/2023	98623	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 09/2023	111,12	
19/09/2023	98623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 09/2023		111,12
19/09/2023	98776	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	86,25	
19/09/2023	98776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS		86,25
19/09/2023	99598	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	742,60	
				TRANSPORTE	200.572,53	199.829,93

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0231
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	200.572,53	199.829,93
19/09/2023	99598	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		742,60
19/09/2023	99599	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	0,42	
19/09/2023	99599	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		0,42
19/09/2023	99600	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	83,68	
19/09/2023	99600	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		83,68
19/09/2023	99601	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	51,80	
19/09/2023	99601	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		51,80
19/09/2023	99602	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	468,22	
19/09/2023	99602	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		468,22
19/09/2023	99603	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	832,37	
19/09/2023	99603	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		832,37
19/09/2023	99605	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	1.872,84	
19/09/2023	99605	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		1.872,84
19/09/2023	99606	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	37,45	
19/09/2023	99606	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		37,45
19/09/2023	99880	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,63	
19/09/2023	99880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,63
20/09/2023	95727	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21434 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.324,40	
20/09/2023	95727	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21434 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.324,40
21/09/2023	95810	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5079 CLIENTE DIVERSOS	64,00	
21/09/2023	95810	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5079 CLIENTE DIVERSOS		64,00
21/09/2023	95811	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5080 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
21/09/2023	95811	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5080 CLIENTE DIVERSOS		99,90
21/09/2023	95812	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5081 CLIENTE DIVERSOS	69,99	
21/09/2023	95812	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5081 CLIENTE DIVERSOS		69,99
21/09/2023	95906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5081 DO FORNEC. DIVERSOS	69,99	
21/09/2023	95906	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5081 DO FORNEC. DIVERSOS		69,99
21/09/2023	95907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5080 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
21/09/2023	95907	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5080 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
21/09/2023	95908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5079 DO FORNEC. DIVERSOS	64,00	
21/09/2023	95908	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5079 DO FORNEC. DIVERSOS		64,00
21/09/2023	96087	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,48	
21/09/2023	96087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,48
21/09/2023	96088	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	196,78	
21/09/2023	96088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		196,78
21/09/2023	96089	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,71	
21/09/2023	96089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,71
21/09/2023	96090	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,09	
21/09/2023	96090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,09
21/09/2023	96091	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,32	
21/09/2023	96091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,32
				TRANSPORTE	208.427,50	208.427,50

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	208.427,50	208.427,50
21/09/2023	96092	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8,67	
21/09/2023	96092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8,67
21/09/2023	96093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	35,40	
21/09/2023	96093	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		35,40
21/09/2023	96094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	483,90	
21/09/2023	96094	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		483,90
21/09/2023	96095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,93	
21/09/2023	96095	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,93
21/09/2023	96096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	45,00	
21/09/2023	96096	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		45,00
21/09/2023	96150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	15,00	
21/09/2023	96150	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		15,00
21/09/2023	96151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.638,00	
21/09/2023	96151	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.638,00
21/09/2023	100067	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023	6.797,57	
21/09/2023	100067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 08/2023		6.797,57
22/09/2023	95813	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5082 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
22/09/2023	95813	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5082 CLIENTE DIVERSOS		29,90
22/09/2023	95814	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5083 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
22/09/2023	95814	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5083 CLIENTE DIVERSOS		169,90
22/09/2023	95815	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5084 CLIENTE DIVERSOS	235,00	
22/09/2023	95815	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5084 CLIENTE DIVERSOS		235,00
22/09/2023	95816	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5085 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
22/09/2023	95816	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5085 CLIENTE DIVERSOS		129,90
22/09/2023	95817	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5086 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
22/09/2023	95817	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5086 CLIENTE DIVERSOS		29,90
22/09/2023	95909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5086 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
22/09/2023	95909	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5086 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
22/09/2023	95910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5085 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
22/09/2023	95910	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5085 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
22/09/2023	95911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5084 DO FORNEC. DIVERSOS	235,00	
22/09/2023	95911	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5084 DO FORNEC. DIVERSOS		235,00
22/09/2023	95912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5083 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
22/09/2023	95912	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5083 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
22/09/2023	95913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5082 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
22/09/2023	95913	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5082 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
22/09/2023	96097	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,75	
22/09/2023	96097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,75
22/09/2023	96098	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	26,61	
22/09/2023	96098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		26,61
22/09/2023	96099	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,90	
				TRANSPORTE	221.862,43	221.783,53

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1255 CPL

Empresa: SSC SOLUÇOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 6233
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	221.862,43	221.783,53
22/09/2023	96099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,90
22/09/2023	96152	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.615,00	
22/09/2023	96152	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.615,00
23/09/2023	95818	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5087 CLIENTE DIVERSOS	119,60	
23/09/2023	95818	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5087 CLIENTE DIVERSOS		119,60
23/09/2023	95819	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5088 CLIENTE DIVERSOS	78,40	
23/09/2023	95819	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5088 CLIENTE DIVERSOS		78,40
23/09/2023	95820	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5089 CLIENTE DIVERSOS	510,30	
23/09/2023	95820	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5089 CLIENTE DIVERSOS		510,30
23/09/2023	95821	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5090 CLIENTE DIVERSOS	314,90	
23/09/2023	95821	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5090 CLIENTE DIVERSOS		314,90
23/09/2023	95822	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5091 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
23/09/2023	95822	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5091 CLIENTE DIVERSOS		79,90
23/09/2023	95823	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5092 CLIENTE DIVERSOS	152,00	
23/09/2023	95823	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5092 CLIENTE DIVERSOS		152,00
23/09/2023	95824	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5093 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
23/09/2023	95824	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5093 CLIENTE DIVERSOS		39,80
23/09/2023	95914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5093 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
23/09/2023	95914	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5093 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
23/09/2023	95915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5092 DO FORNEC. DIVERSOS	152,00	
23/09/2023	95915	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5092 DO FORNEC. DIVERSOS		152,00
23/09/2023	95916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5091 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
23/09/2023	95916	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5091 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
23/09/2023	95917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5090 DO FORNEC. DIVERSOS	314,90	
23/09/2023	95917	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5090 DO FORNEC. DIVERSOS		314,90
23/09/2023	95918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5089 DO FORNEC. DIVERSOS	510,30	
23/09/2023	95918	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5089 DO FORNEC. DIVERSOS		510,30
23/09/2023	95919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5088 DO FORNEC. DIVERSOS	78,40	
23/09/2023	95919	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5088 DO FORNEC. DIVERSOS		78,40
23/09/2023	95920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5087 DO FORNEC. DIVERSOS	119,60	
23/09/2023	95920	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5087 DO FORNEC. DIVERSOS		119,60
25/09/2023	95728	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21435 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	245,50	
25/09/2023	95728	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21435 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		245,50
25/09/2023	95729	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21436 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	491,00	
25/09/2023	95729	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21436 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		491,00
25/09/2023	95730	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21437 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.202,35	
25/09/2023	95730	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21437 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.202,35
				TRANSPORTE	231.006,08	231.006,08

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1256

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0233
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	231.006,08	231.006,08
25/09/2023	95825	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5094 CLIENTE DIVERSOS	179,90	
25/09/2023	95825	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5094 CLIENTE DIVERSOS		179,90
25/09/2023	95826	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5095 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
25/09/2023	95826	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5095 CLIENTE DIVERSOS		89,90
25/09/2023	95827	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5096 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
25/09/2023	95827	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5096 CLIENTE DIVERSOS		169,90
25/09/2023	95921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5096 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
25/09/2023	95921	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5096 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
25/09/2023	95922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5095 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
25/09/2023	95922	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5095 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
25/09/2023	95923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5094 DO FORNEC. DIVERSOS	179,90	
25/09/2023	95923	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5094 DO FORNEC. DIVERSOS		179,90
25/09/2023	96007	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,45	
25/09/2023	96007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 36796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		52,45
25/09/2023	96100	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	90,97	
25/09/2023	96100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		90,97
25/09/2023	96101	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	125,77	
25/09/2023	96101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		125,77
25/09/2023	96102	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	595,33	
25/09/2023	96102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		595,33
25/09/2023	96103	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	501,68	
25/09/2023	96103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		501,68
25/09/2023	96104	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	291,33	
25/09/2023	96104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		291,33
25/09/2023	96105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.210,00	
25/09/2023	96105	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.210,00
25/09/2023	96106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	600,00	
25/09/2023	96106	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		600,00
25/09/2023	96153	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.210,00	
25/09/2023	96153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.210,00
25/09/2023	96154	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	490,00	
25/09/2023	96154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		490,00
25/09/2023	96155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	8.000,00	
25/09/2023	96155	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		8.000,00
26/09/2023	95828	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5097 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
26/09/2023	95828	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5097 CLIENTE DIVERSOS		79,90
26/09/2023	95829	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5098 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
26/09/2023	95829	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5098 CLIENTE DIVERSOS		39,90
26/09/2023	95830	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5099 CLIENTE DIVERSOS	17,00	
26/09/2023	95830	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5099 CLIENTE DIVERSOS		17,00
26/09/2023	95831	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5100 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
26/09/2023	95831	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5100 CLIENTE DIVERSOS		39,90
				TRANSPORTE	245.229,71	245.229,71

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1254 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	245.229,71	245.229,71
26/09/2023	95832	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5101 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
26/09/2023	95832	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5101 CLIENTE DIVERSOS		39,90
26/09/2023	95833	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5102 CLIENTE DIVERSOS	55,00	
26/09/2023	95833	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5102 CLIENTE DIVERSOS		55,00
26/09/2023	95924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5102 DO FORNEC. DIVERSOS	55,00	
26/09/2023	95924	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5102 DO FORNEC. DIVERSOS		55,00
26/09/2023	95925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5101 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
26/09/2023	95925	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5101 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
26/09/2023	95926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5100 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
26/09/2023	95926	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5100 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
26/09/2023	95927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5099 DO FORNEC. DIVERSOS	17,00	
26/09/2023	95927	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5099 DO FORNEC. DIVERSOS		17,00
26/09/2023	95928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5098 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
26/09/2023	95928	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5098 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
26/09/2023	95929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5097 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
26/09/2023	95929	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5097 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
26/09/2023	96023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	90,00	
26/09/2023	96023	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		90,00
26/09/2023	96027	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	210,00	
26/09/2023	96027	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21422 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA		210,00
26/09/2023	96107	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,36	
26/09/2023	96107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,36
26/09/2023	96108	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	176,68	
26/09/2023	96108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		176,68
26/09/2023	96109	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	114,58	
26/09/2023	96109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		114,58
26/09/2023	96110	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
26/09/2023	96110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
26/09/2023	96111	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,90	
26/09/2023	96111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,90
26/09/2023	96112	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,90	
26/09/2023	96112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,90
26/09/2023	96113	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,36	
26/09/2023	96113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,36
26/09/2023	96114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	210,00	
26/09/2023	96114	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		210,00
26/09/2023	96115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
26/09/2023	96115	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
26/09/2023	96116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	175,00	
26/09/2023	96116	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		175,00
26/09/2023	96156	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	210,00	
				TRANSPORTE	247.115,89	246.905,89

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	247.115,89	246.905,89
26/09/2023	96156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		210,00
26/09/2023	96157	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
26/09/2023	96157	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
26/09/2023	96158	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.900,00	
26/09/2023	96158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.900,00
26/09/2023	96159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.637,60	
26/09/2023	96159	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.637,60
26/09/2023	99881	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481592 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	441,00	
26/09/2023	99881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481592 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		441,00
26/09/2023	99882	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	340,19	
26/09/2023	99882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		340,19
27/09/2023	95930	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5103 CLIENTE DIVERSOS	159,80	
27/09/2023	95930	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5103 CLIENTE DIVERSOS		159,80
27/09/2023	95931	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5104 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
27/09/2023	95931	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5104 CLIENTE DIVERSOS		79,90
27/09/2023	95932	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5105 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
27/09/2023	95932	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5105 CLIENTE DIVERSOS		49,90
27/09/2023	95954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5103 DO FORNEC. DIVERSOS	159,80	
27/09/2023	95954	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5103 DO FORNEC. DIVERSOS		159,80
27/09/2023	95955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5104 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
27/09/2023	95955	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5104 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
27/09/2023	95953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5105 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
27/09/2023	95953	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5105 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
27/09/2023	96024	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10,40	
27/09/2023	96024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10,40
27/09/2023	96117	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,21	
27/09/2023	96117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,21
27/09/2023	96118	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	137,32	
27/09/2023	96118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		137,32
27/09/2023	96119	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
27/09/2023	96119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
27/09/2023	96120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
27/09/2023	96120	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
27/09/2023	96160	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
27/09/2023	96160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
27/09/2023	96161	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	890,00	
27/09/2023	96161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		890,00
27/09/2023	96162	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.550,00	
27/09/2023	96162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.550,00
27/09/2023	96163	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,80	
27/09/2023	96163	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,80
27/09/2023	96164	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
				TRANSPORTE	262.413,72	261.987,84

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0237
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	262.413,72	261.987,84
27/09/2023	96164	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
27/09/2023	96165	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/09/2023	96165	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
27/09/2023	96166	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/09/2023	96166	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
27/09/2023	99883	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484051 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	415,00	
27/09/2023	99883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484051 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		415,00
28/09/2023	95933	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5106 CLIENTE DIVERSOS	367,19	
28/09/2023	95933	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5106 CLIENTE DIVERSOS		367,19
28/09/2023	95934	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5106 CLIENTE DIVERSOS	94,11	
28/09/2023	95934	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5106 CLIENTE DIVERSOS		94,11
28/09/2023	95935	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5107 CLIENTE DIVERSOS	355,50	
28/09/2023	95935	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5107 CLIENTE DIVERSOS		355,50
28/09/2023	95936	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5108 CLIENTE DIVERSOS	199,80	
28/09/2023	95936	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5108 CLIENTE DIVERSOS		199,80
28/09/2023	95937	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5109 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
28/09/2023	95937	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5109 CLIENTE DIVERSOS		49,90
28/09/2023	95938	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5110 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
28/09/2023	95938	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5110 CLIENTE DIVERSOS		59,90
28/09/2023	95939	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5111 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
28/09/2023	95939	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5111 CLIENTE DIVERSOS		29,90
28/09/2023	95940	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5112 CLIENTE DIVERSOS	269,80	
28/09/2023	95940	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5112 CLIENTE DIVERSOS		269,80
28/09/2023	95941	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5113 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
28/09/2023	95941	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5113 CLIENTE DIVERSOS		19,90
28/09/2023	95942	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5114 CLIENTE DIVERSOS	417,00	
28/09/2023	95942	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5114 CLIENTE DIVERSOS		417,00
28/09/2023	95956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5109 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
28/09/2023	95956	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5109 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
28/09/2023	95957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5106 DO FORNEC. DIVERSOS	461,30	
28/09/2023	95957	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5106 DO FORNEC. DIVERSOS		461,30
28/09/2023	95958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5110 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
28/09/2023	95958	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5110 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
28/09/2023	95959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5113 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
28/09/2023	95959	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5113 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
28/09/2023	95960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5112 DO FORNEC. DIVERSOS	269,80	
28/09/2023	95960	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5112 DO FORNEC. DIVERSOS		269,80
				TRANSPORTE	266.404,28	266.404,28

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1260 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 **Data:** 19/10/1990

Folha: 0238
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	266.404,28	266.404,28
28/09/2023	95961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5107 DO FORNEC. DIVERSOS	355,50	
28/09/2023	95961	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5107 DO FORNEC. DIVERSOS		355,50
28/09/2023	95962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5114 DO FORNEC. DIVERSOS	417,00	
28/09/2023	95962	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5114 DO FORNEC. DIVERSOS		417,00
28/09/2023	95963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5111 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
28/09/2023	95963	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5111 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
28/09/2023	95964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5108 DO FORNEC. DIVERSOS	199,80	
28/09/2023	95964	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5108 DO FORNEC. DIVERSOS		199,80
28/09/2023	95975	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21438 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	37,25	
28/09/2023	95975	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21438 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,25
28/09/2023	96025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	169,49	
28/09/2023	96025	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		169,49
28/09/2023	96026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	11,68	
28/09/2023	96026	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		11,68
28/09/2023	96121	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	145,42	
28/09/2023	96121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		145,42
28/09/2023	96122	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	106,16	
28/09/2023	96122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		106,16
28/09/2023	96123	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	151,90	
28/09/2023	96123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		151,90
28/09/2023	96124	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,90	
28/09/2023	96124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,90
28/09/2023	96125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10,00	
28/09/2023	96125	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10,00
28/09/2023	96126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	490,00	
28/09/2023	96126	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		490,00
28/09/2023	96167	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10,00	
28/09/2023	96167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10,00
28/09/2023	96168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.638,00	
28/09/2023	96168	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.638,00
28/09/2023	96169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.687,20	
28/09/2023	96169	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.687,20
28/09/2023	100148	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015	959,47	
28/09/2023	100148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015		959,47
28/09/2023	100149	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015	275,43	
28/09/2023	100149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015		275,43
28/09/2023	100150	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015	75,23	
28/09/2023	100150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 01/2015		75,23
28/09/2023	100151	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015	115,98	
28/09/2023	100151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015		115,98
29/09/2023	95943	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5115 CLIENTE DIVERSOS	260,00	
				TRANSPORTE	282.599,59	282.339,59

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0939
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	282.599,59	282.339,59
29/09/2023	95943	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5115 CLIENTE DIVERSOS		260,00
29/09/2023	95944	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5116 CLIENTE DIVERSOS	449,90	
29/09/2023	95944	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5116 CLIENTE DIVERSOS		449,90
29/09/2023	95945	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5117 CLIENTE DIVERSOS	1.038,70	
29/09/2023	95945	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5117 CLIENTE DIVERSOS		1.038,70
29/09/2023	95946	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5118 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
29/09/2023	95946	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5118 CLIENTE DIVERSOS		19,90
29/09/2023	95947	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5119 CLIENTE DIVERSOS	84,00	
29/09/2023	95947	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5119 CLIENTE DIVERSOS		84,00
29/09/2023	95948	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5120 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
29/09/2023	95948	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5120 CLIENTE DIVERSOS		169,90
29/09/2023	95949	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5121 CLIENTE DIVERSOS	139,70	
29/09/2023	95949	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5121 CLIENTE DIVERSOS		139,70
29/09/2023	95950	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5122 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
29/09/2023	95950	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5122 CLIENTE DIVERSOS		59,90
29/09/2023	95951	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5123 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
29/09/2023	95951	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5123 CLIENTE DIVERSOS		120,00
29/09/2023	95952	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5124 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
29/09/2023	95952	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5124 CLIENTE DIVERSOS		120,00
29/09/2023	95965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5118 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
29/09/2023	95965	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5118 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
29/09/2023	95966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5117 DO FORNEC. DIVERSOS	1.038,70	
29/09/2023	95966	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5117 DO FORNEC. DIVERSOS		1.038,70
29/09/2023	95967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5116 DO FORNEC. DIVERSOS	449,90	
29/09/2023	95967	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5116 DO FORNEC. DIVERSOS		449,90
29/09/2023	95968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5115 DO FORNEC. DIVERSOS	260,00	
29/09/2023	95968	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5115 DO FORNEC. DIVERSOS		260,00
29/09/2023	95969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5124 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
29/09/2023	95969	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5124 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
29/09/2023	95970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5123 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
29/09/2023	95970	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5123 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
29/09/2023	95971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5122 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
29/09/2023	95971	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5122 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
29/09/2023	95972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5121 DO FORNEC. DIVERSOS	139,70	
29/09/2023	95972	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5121 DO FORNEC. DIVERSOS		139,70
29/09/2023	95973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5120 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
29/09/2023	95973	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5120 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
				TRANSPORTE	287.179,59	287.179,59

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	287.179,59	287.179,59
29/09/2023	95974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5119 DO FORNEC. DIVERSOS	84,00	
29/09/2023	95974	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5119 DO FORNEC. DIVERSOS		84,00
29/09/2023	96008	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2740752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	127,25	
29/09/2023	96008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2740752 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		127,25
29/09/2023	96009	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21425 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	2,18	
29/09/2023	96009	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21425 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		2,18
29/09/2023	96010	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21427 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	112,27	
29/09/2023	96010	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21426 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		61,04
29/09/2023	96010	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21427 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		51,23
29/09/2023	96127	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
29/09/2023	96127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
29/09/2023	96128	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	52,06	
29/09/2023	96128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		52,06
29/09/2023	96129	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	90,00	
29/09/2023	96129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		90,00
29/09/2023	96130	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	260,00	
29/09/2023	96130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		260,00
29/09/2023	96131	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,63	
29/09/2023	96131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,63
29/09/2023	96132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	430,00	
29/09/2023	96132	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		430,00
29/09/2023	96133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
29/09/2023	96133	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
29/09/2023	96170	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	430,00	
29/09/2023	96170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		430,00
29/09/2023	96171	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	110,00	
29/09/2023	96171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		110,00
29/09/2023	96172	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
29/09/2023	96172	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
29/09/2023	96173	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.990,00	
29/09/2023	96173	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.990,00
29/09/2023	96174	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.400,00	
29/09/2023	96174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.400,00
29/09/2023	96175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	155,00	
29/09/2023	96175	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		155,00
29/09/2023	96176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
29/09/2023	96176	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
29/09/2023	96177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	82,27	
29/09/2023	96177	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		82,27
29/09/2023	96178	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	229,14	
29/09/2023	96178	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		229,14
29/09/2023	99535	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	22.303,41	
29/09/2023	99535	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		22.303,41
29/09/2023	99536	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	734,28	
				TRANSPORTE	325.095,20	324.360,92

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1263
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0241
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	325.095,20	324.360,92
29/09/2023	99536	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		734,28
29/09/2023	99537	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	99537	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	99538	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.563,94	
29/09/2023	99538	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.563,94
29/09/2023	99539	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.411,55	
29/09/2023	99539	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.411,55
29/09/2023	99540	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	342,95	
29/09/2023	99540	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023		342,95
29/09/2023	99541	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	99541	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	99542	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023	517,24	
29/09/2023	99542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 09/2023		517,24
29/09/2023	99631	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	2.214,17	
29/09/2023	99631	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		2.214,17
29/09/2023	99632	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	175,70	
29/09/2023	99632	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		175,70
29/09/2023	99633	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 09/2023	80,08	
29/09/2023	99633	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 09/2023		80,08
29/09/2023	99646	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	1.498,97	
29/09/2023	99646	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		1.498,97
29/09/2023	99647	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	119,90	
29/09/2023	99647	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		119,90
29/09/2023	99884	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487917 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	369,00	
29/09/2023	99884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487917 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		369,00
29/09/2023	99885	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487901 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	369,00	
29/09/2023	99885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487901 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		369,00
29/09/2023	99886	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	378,28	
29/09/2023	99886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		378,28
29/09/2023	99887	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 196646 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	536,56	
29/09/2023	99887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 196646 DO FORNEC. ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		536,56
29/09/2023	100193	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	173,76	
29/09/2023	100193	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		173,76
29/09/2023	100216	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	18,18	
29/09/2023	100216	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		18,18
30/09/2023	95976	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5125 CLIENTE RAFAELI RICHTER	111,92	
30/09/2023	95976	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5125 CLIENTE RAFAELI RICHTER		111,92
30/09/2023	95977	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5126 CLIENTE RAFAELI RICHTER	50,00	
30/09/2023	95977	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5126 CLIENTE RAFAELI RICHTER		50,00
30/09/2023	95978	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5127 CLIENTE RAFAELI RICHTER	191,76	
30/09/2023	95978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5127 CLIENTE RAFAELI RICHTER		191,76
30/09/2023	95979	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5128 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF	151,92	
30/09/2023	95979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5128 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF		151,92
				TRANSPORTE	336.835,28	336.835,28

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1264
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0242
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	336.835,28	336.835,28
30/09/2023	95980	1.1.20.100.11	KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5130 CLIENTE KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	39,90	
30/09/2023	95980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5130 CLIENTE KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA		39,90
30/09/2023	95981	1.1.20.100.17	SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5131 CLIENTE SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	149,60	
30/09/2023	95981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5131 CLIENTE SALVANA PEGORINE DOS SANTOS		149,60
30/09/2023	95982	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5132 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	59,90	
30/09/2023	95982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5132 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		59,90
30/09/2023	95983	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5133 CLIENTE DIVERSOS	82,00	
30/09/2023	95983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5133 CLIENTE DIVERSOS		82,00
30/09/2023	95984	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5134 CLIENTE DIVERSOS	18,00	
30/09/2023	95984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5134 CLIENTE DIVERSOS		18,00
30/09/2023	95985	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5134 CLIENTE DIVERSOS	280,00	
30/09/2023	95985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5134 CLIENTE DIVERSOS		280,00
30/09/2023	95986	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5135 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
30/09/2023	95986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5135 CLIENTE DIVERSOS		39,90
30/09/2023	95987	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5136 CLIENTE DIVERSOS	77,90	
30/09/2023	95987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5136 CLIENTE DIVERSOS		77,90
30/09/2023	95988	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5137 CLIENTE DIVERSOS	115,00	
30/09/2023	95988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5137 CLIENTE DIVERSOS		115,00
30/09/2023	95989	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5138 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
30/09/2023	95989	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5138 CLIENTE DIVERSOS		59,90
30/09/2023	95990	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5139 CLIENTE DIVERSOS	265,90	
30/09/2023	95990	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5139 CLIENTE DIVERSOS		265,90
30/09/2023	95992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5128 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF	151,92	
30/09/2023	95992	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5128 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF		151,92
30/09/2023	95993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5130 DO FORNEC. KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	39,90	
30/09/2023	95993	1.1.20.100.11	KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5130 DO FORNEC. KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA		39,90
30/09/2023	95994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5131 DO FORNEC. SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	149,60	
30/09/2023	95994	1.1.20.100.17	SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5131 DO FORNEC. SALVANA PEGORINE DOS SANTOS		149,60
30/09/2023	95995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5132 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA	59,90	
30/09/2023	95995	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5132 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA		59,90
30/09/2023	95996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5133 DO FORNEC. DIVERSOS	82,00	
30/09/2023	95996	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5133 DO FORNEC. DIVERSOS		82,00
30/09/2023	95997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5134 DO FORNEC. DIVERSOS	298,00	
30/09/2023	95997	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5134 DO FORNEC. DIVERSOS		298,00
30/09/2023	95998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5135 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
30/09/2023	95998	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5135 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
30/09/2023	95999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5136 DO FORNEC. DIVERSOS	77,90	
				TRANSPORTE	338.922,40	338.844,50

Continua

Sistema licenciado para: L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1265

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	338.922,40	338.844,50
30/09/2023	95999	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5136 DO FORNEC. DIVERSOS		77,90
30/09/2023	96000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5137 DO FORNEC. DIVERSOS	115,00	
30/09/2023	96000	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5137 DO FORNEC. DIVERSOS		115,00
30/09/2023	96001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5138 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
30/09/2023	96001	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5138 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
30/09/2023	96002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5139 DO FORNEC. DIVERSOS	265,90	
30/09/2023	96002	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5139 DO FORNEC. DIVERSOS		265,90
30/09/2023	96003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5125 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	111,92	
30/09/2023	96003	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5125 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		111,92
30/09/2023	96004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5126 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	50,00	
30/09/2023	96004	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5126 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		50,00
30/09/2023	95991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5127 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	191,76	
30/09/2023	95991	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5127 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		191,76
30/09/2023	99523	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
30/09/2023	99523	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
30/09/2023	99982	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 09/2023	771,58	
30/09/2023	99982	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 09/2023		771,58
30/09/2023	100000	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023	1.951,29	
30/09/2023	100000	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 09/2023		1.951,29
				TOTAL DO MÊS	343.011,17	343.011,17
02/10/2023	96231	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5140 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
02/10/2023	96231	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5140 CLIENTE DIVERSOS		79,90
02/10/2023	96232	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5141 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
02/10/2023	96232	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5141 CLIENTE DIVERSOS		49,90
02/10/2023	96233	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5142 CLIENTE DIVERSOS	97,90	
02/10/2023	96233	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5142 CLIENTE DIVERSOS		97,90
02/10/2023	96234	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5143 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
02/10/2023	96234	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5143 CLIENTE DIVERSOS		19,90
02/10/2023	96235	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5144 CLIENTE DIVERSOS	206,90	
02/10/2023	96235	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5144 CLIENTE DIVERSOS		206,90
02/10/2023	96236	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5145 CLIENTE DIVERSOS	69,80	
02/10/2023	96236	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5145 CLIENTE DIVERSOS		69,80
02/10/2023	96237	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5146 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
02/10/2023	96237	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5146 CLIENTE DIVERSOS		99,80
02/10/2023	96238	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5147 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
02/10/2023	96238	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5147 CLIENTE DIVERSOS		79,90
02/10/2023	96239	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5148 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
				TRANSPORTE	733,90	704,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1266
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0244
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	733,90	704,00
02/10/2023	96239	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5148 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/10/2023	96240	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5149 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
02/10/2023	96240	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5149 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/10/2023	96241	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5150 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
02/10/2023	96241	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5150 CLIENTE DIVERSOS		39,90
02/10/2023	96242	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5151 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
02/10/2023	96242	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5151 CLIENTE DIVERSOS		59,90
02/10/2023	96243	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5152 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
02/10/2023	96243	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5152 CLIENTE DIVERSOS		59,90
02/10/2023	96360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5143 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
02/10/2023	96360	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5143 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
02/10/2023	96361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5142 DO FORNEC. DIVERSOS	97,90	
02/10/2023	96361	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5142 DO FORNEC. DIVERSOS		97,90
02/10/2023	96362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5140 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
02/10/2023	96362	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5140 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
02/10/2023	96363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5145 DO FORNEC. DIVERSOS	69,80	
02/10/2023	96363	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5145 DO FORNEC. DIVERSOS		69,80
02/10/2023	96364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5150 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
02/10/2023	96364	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5150 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
02/10/2023	96365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5152 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
02/10/2023	96365	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5152 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
02/10/2023	96366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5144 DO FORNEC. DIVERSOS	206,90	
02/10/2023	96366	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5144 DO FORNEC. DIVERSOS		206,90
02/10/2023	96367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5149 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
02/10/2023	96367	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5149 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
02/10/2023	96368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5151 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
02/10/2023	96368	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5151 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
02/10/2023	96369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5146 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
02/10/2023	96369	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5146 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
02/10/2023	96370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5141 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
02/10/2023	96370	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5141 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
02/10/2023	96371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5147 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
02/10/2023	96371	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5147 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
02/10/2023	96359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5148 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
02/10/2023	96359	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5148 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
02/10/2023	96572	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
02/10/2023	96572	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
02/10/2023	96573	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.800,00	
				TRANSPORTE	8.547,00	6.747,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0245
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.547,00	6.747,00
02/10/2023	96573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.800,00
02/10/2023	96574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.900,00	
02/10/2023	96574	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.900,00
02/10/2023	96575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.800,00	
02/10/2023	96575	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.800,00
02/10/2023	96576	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,45	
02/10/2023	96576	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,45
02/10/2023	96577	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	1,37	
02/10/2023	96577	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		1,37
02/10/2023	96578	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	86,64	
02/10/2023	96578	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		86,64
02/10/2023	96615	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
02/10/2023	96615	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
02/10/2023	96616	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.800,00	
02/10/2023	96616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.800,00
02/10/2023	96617	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,56	
02/10/2023	96617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,56
02/10/2023	96618	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
02/10/2023	96618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
02/10/2023	96619	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	176,68	
02/10/2023	96619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		176,68
02/10/2023	96620	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	117,97	
02/10/2023	96620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		117,97
02/10/2023	96621	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	297,96	
02/10/2023	96621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		297,96
02/10/2023	96622	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,08	
02/10/2023	96622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,08
02/10/2023	96623	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,80	
02/10/2023	96623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,80
02/10/2023	96624	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,90	
02/10/2023	96624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,90
02/10/2023	96625	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	79,90	
02/10/2023	96625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		79,90
02/10/2023	96626	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,50	
02/10/2023	96626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,50
02/10/2023	96627	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	80,89	
02/10/2023	96627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		80,89
03/10/2023	96244	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5153 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
03/10/2023	96244	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5153 CLIENTE DIVERSOS		99,90
03/10/2023	96245	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5154 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
03/10/2023	96245	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5154 CLIENTE DIVERSOS		29,90
03/10/2023	96246	1.1.20.100.10	ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5155 CLIENTE ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE	99,00	
03/10/2023	96246	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5155 CLIENTE ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE		99,00
03/10/2023	96372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5153 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
				TRANSPORTE	23.470,78	23.370,88

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1268 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0246
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.470,78	23.370,88
03/10/2023	96372	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5153 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
03/10/2023	96373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5155 DO FORNEC. ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE	99,00	
03/10/2023	96373	1.1.20.100.10	ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5155 DO FORNEC. ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE		99,00
03/10/2023	96374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5154 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
03/10/2023	96374	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5154 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
03/10/2023	96485	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	11.526,48	
03/10/2023	96485	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		11.526,48
03/10/2023	96486	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	3.658,00	
03/10/2023	96486	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		3.658,00
03/10/2023	96487	1.1.20.100.2	COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21442 CLIENTE COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	1.096,00	
03/10/2023	96487	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21442 CLIENTE COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI		1.096,00
03/10/2023	96560	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37363 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	957,43	
03/10/2023	96560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 37363 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		957,43
03/10/2023	96579	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	330,00	
03/10/2023	96579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		330,00
03/10/2023	96580	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
03/10/2023	96580	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
03/10/2023	96628	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	117,66	
03/10/2023	96628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		117,66
03/10/2023	96629	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,65	
03/10/2023	96629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,65
03/10/2023	96630	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.949,25	
03/10/2023	96630	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.949,25
03/10/2023	96631	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
03/10/2023	96631	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
03/10/2023	99888	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	324,64	
03/10/2023	99888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		324,64
03/10/2023	100175	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.682,58	
03/10/2023	100175	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.682,58
04/10/2023	96247	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5156 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
04/10/2023	96247	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5156 CLIENTE DIVERSOS		169,90
04/10/2023	96248	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5157 CLIENTE DIVERSOS	237,80	
04/10/2023	96248	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5157 CLIENTE DIVERSOS		237,80
04/10/2023	96249	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5158 CLIENTE DIVERSOS	83,90	
04/10/2023	96249	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5158 CLIENTE DIVERSOS		83,90
04/10/2023	96250	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5159 CLIENTE DIVERSOS	670,00	
04/10/2023	96250	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5159 CLIENTE DIVERSOS		670,00
04/10/2023	96251	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5160 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
				TRANSPORTE	53.797,87	53.627,97

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1269 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 624
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	53.797,87	53.627,97
04/10/2023	96251	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5160 CLIENTE DIVERSOS		169,90
04/10/2023	96252	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5161 CLIENTE DIVERSOS	350,00	
04/10/2023	96252	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5161 CLIENTE DIVERSOS		350,00
04/10/2023	96375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5159 DO FORNEC. DIVERSOS	670,00	
04/10/2023	96375	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5159 DO FORNEC. DIVERSOS		670,00
04/10/2023	96376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5161 DO FORNEC. DIVERSOS	350,00	
04/10/2023	96376	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5161 DO FORNEC. DIVERSOS		350,00
04/10/2023	96377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5160 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
04/10/2023	96377	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5160 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
04/10/2023	96378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5158 DO FORNEC. DIVERSOS	83,90	
04/10/2023	96378	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5158 DO FORNEC. DIVERSOS		83,90
04/10/2023	96379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5156 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
04/10/2023	96379	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5156 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
04/10/2023	96380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5157 DO FORNEC. DIVERSOS	237,80	
04/10/2023	96380	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5157 DO FORNEC. DIVERSOS		237,80
04/10/2023	96581	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
04/10/2023	96581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
04/10/2023	96582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
04/10/2023	96582	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
04/10/2023	96583	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
04/10/2023	96583	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
04/10/2023	96632	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,66	
04/10/2023	96632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,66
04/10/2023	96633	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	101,58	
04/10/2023	96633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		101,58
04/10/2023	96634	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	670,00	
04/10/2023	96634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		670,00
04/10/2023	96635	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	82,77	
04/10/2023	96635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		82,77
04/10/2023	96636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	269,63	
04/10/2023	96636	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		269,63
04/10/2023	96637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	180,00	
04/10/2023	96637	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		180,00
04/10/2023	96638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
04/10/2023	96638	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
04/10/2023	96639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	194,00	
04/10/2023	96639	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		194,00
04/10/2023	96733	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.010,00	
04/10/2023	96733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.010,00
04/10/2023	96734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.000,00	
04/10/2023	96734	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.000,00
				TRANSPORTE	62.333,89	62.333,89

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	62.333,89	62.333,89
04/10/2023	96774	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 475640 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	345,29	
04/10/2023	96774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 475640 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		345,29
04/10/2023	99889	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,63	
04/10/2023	99889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,63
05/10/2023	96253	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5162 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
05/10/2023	96253	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5162 CLIENTE DIVERSOS		59,90
05/10/2023	96254	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5163 CLIENTE DIVERSOS	100,00	
05/10/2023	96254	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5163 CLIENTE DIVERSOS		100,00
05/10/2023	96255	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5164 CLIENTE DIVERSOS	549,70	
05/10/2023	96255	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5164 CLIENTE DIVERSOS		549,70
05/10/2023	96256	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5165 CLIENTE DIVERSOS	138,30	
05/10/2023	96256	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5165 CLIENTE DIVERSOS		138,30
05/10/2023	96257	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5166 CLIENTE DIVERSOS	540,00	
05/10/2023	96257	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5166 CLIENTE DIVERSOS		540,00
05/10/2023	96258	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5167 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/10/2023	96258	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5167 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96259	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5168 CLIENTE DIVERSOS	179,90	
05/10/2023	96259	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5168 CLIENTE DIVERSOS		179,90
05/10/2023	96260	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5169 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/10/2023	96260	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5169 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96261	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5170 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/10/2023	96261	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5170 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96263	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5172 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/10/2023	96263	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5172 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96264	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5173 CLIENTE DIVERSOS	108,30	
05/10/2023	96264	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5173 CLIENTE DIVERSOS		108,30
05/10/2023	96382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5168 DO FORNEC. DIVERSOS	179,90	
05/10/2023	96382	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5168 DO FORNEC. DIVERSOS		179,90
05/10/2023	96383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5167 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
05/10/2023	96383	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5167 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5170 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
05/10/2023	96384	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5170 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5165 DO FORNEC. DIVERSOS	138,30	
05/10/2023	96385	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5165 DO FORNEC. DIVERSOS		138,30
05/10/2023	96386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5166 DO FORNEC. DIVERSOS	540,00	
05/10/2023	96386	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5166 DO FORNEC. DIVERSOS		540,00
05/10/2023	96387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5169 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
				TRANSPORTE	65.692,41	65.662,51

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 271 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J: 53.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0249
Número livro: 0015

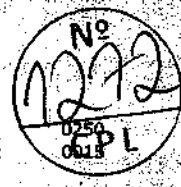
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.692,41	65.662,51
05/10/2023	96387	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5169 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5163 DO FORNEC. DIVERSOS	100,00	
05/10/2023	96388	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5163 DO FORNEC. DIVERSOS		100,00
05/10/2023	96389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5164 DO FORNEC. DIVERSOS	549,70	
05/10/2023	96389	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5164 DO FORNEC. DIVERSOS		549,70
05/10/2023	96390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5162 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
05/10/2023	96390	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5162 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
05/10/2023	96391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5173 DO FORNEC. DIVERSOS	108,30	
05/10/2023	96391	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5173 DO FORNEC. DIVERSOS		108,30
05/10/2023	96392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5172 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
05/10/2023	96392	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5172 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/10/2023	96584	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.300,00	
05/10/2023	96584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.300,00
05/10/2023	96640	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	64,59	
05/10/2023	96640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		64,59
05/10/2023	96641	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
05/10/2023	96641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
05/10/2023	96642	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	549,70	
05/10/2023	96642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		549,70
05/10/2023	96643	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,30	
05/10/2023	96643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,30
05/10/2023	96644	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,56	
05/10/2023	96644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,56
06/10/2023	96265	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5174 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
06/10/2023	96265	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5174 CLIENTE DIVERSOS		150,00
06/10/2023	96266	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5175 CLIENTE DIVERSOS	149,80	
06/10/2023	96266	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5175 CLIENTE DIVERSOS		149,80
06/10/2023	96267	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5176 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
06/10/2023	96267	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5176 CLIENTE DIVERSOS		160,00
06/10/2023	96393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5176 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
06/10/2023	96393	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5176 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
06/10/2023	96394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5175 DO FORNEC. DIVERSOS	149,80	
06/10/2023	96394	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5175 DO FORNEC. DIVERSOS		149,80
06/10/2023	96395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5174 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
06/10/2023	96395	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5174 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
06/10/2023	96568	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	854,30	
06/10/2023	96568	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21420 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		854,30
06/10/2023	96569	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21421 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	493,90	
06/10/2023	96569	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21421 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		493,90
06/10/2023	96645	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	133,13	
				TRANSPORTE	72.063,19	71.930,06

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0250
Número livro: 0013

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.063,19	71.930,06
06/10/2023	96645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		133,13
06/10/2023	96646	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,26	
06/10/2023	96646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,26
06/10/2023	96647	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	117,06	
06/10/2023	96647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		117,06
06/10/2023	96648	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	189,53	
06/10/2023	96648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		189,53
06/10/2023	96649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.263,96	
06/10/2023	96649	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.263,96
06/10/2023	98624	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	1.500,80	
06/10/2023	98624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		1.500,80
06/10/2023	98778	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2023	19.145,00	
06/10/2023	98778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2023		19.145,00
06/10/2023	98779	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023	1.174,80	
06/10/2023	98779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023		1.174,80
06/10/2023	99890	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 961518 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	531,36	
06/10/2023	99890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 961518 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		531,36
07/10/2023	96268	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5177 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
07/10/2023	96268	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5177 CLIENTE DIVERSOS		169,90
07/10/2023	96269	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5178 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
07/10/2023	96269	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5178 CLIENTE DIVERSOS		29,90
07/10/2023	96270	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5179 CLIENTE DIVERSOS	29,00	
07/10/2023	96270	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5179 CLIENTE DIVERSOS		29,00
07/10/2023	96271	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5180 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
07/10/2023	96271	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5180 CLIENTE DIVERSOS		160,00
07/10/2023	96272	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5181 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
07/10/2023	96272	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5181 CLIENTE DIVERSOS		49,90
07/10/2023	96273	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5182 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
07/10/2023	96273	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5182 CLIENTE DIVERSOS		129,90
07/10/2023	96396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5182 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
07/10/2023	96396	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5182 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
07/10/2023	96397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5181 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
07/10/2023	96397	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5181 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
07/10/2023	96398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5180 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
07/10/2023	96398	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5180 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
07/10/2023	96399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5179 DO FORNEC. DIVERSOS	29,00	
07/10/2023	96399	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5179 DO FORNEC. DIVERSOS		29,00
07/10/2023	96400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5178 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
07/10/2023	96400	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5178 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
07/10/2023	96401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5177 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
07/10/2023	96401	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5177 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
				TRANSPORTE	97.169,16	97.169,16

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	97.169,16	97.169,16
09/10/2023	100194	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	63,81	
09/10/2023	100194	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		63,81
09/10/2023	100217	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	6,68	
09/10/2023	100217	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		6,68
09/10/2023	96274	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5183 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
09/10/2023	96274	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5183 CLIENTE DIVERSOS		29,90
09/10/2023	96275	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5184 CLIENTE DIVERSOS	224,90	
09/10/2023	96275	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5184 CLIENTE DIVERSOS		224,90
09/10/2023	96276	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5185 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
09/10/2023	96276	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5185 CLIENTE DIVERSOS		150,00
09/10/2023	96277	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5186 CLIENTE DIVERSOS	23,33	
09/10/2023	96277	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5186 CLIENTE DIVERSOS		23,33
09/10/2023	96278	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5187 CLIENTE DIVERSOS	129,70	
09/10/2023	96278	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5187 CLIENTE DIVERSOS		129,70
09/10/2023	96402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5187 DO FORNEC. DIVERSOS	129,70	
09/10/2023	96402	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5187 DO FORNEC. DIVERSOS		129,70
09/10/2023	96403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5186 DO FORNEC. DIVERSOS	23,33	
09/10/2023	96403	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5186 DO FORNEC. DIVERSOS		23,33
09/10/2023	96404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5184 DO FORNEC. DIVERSOS	224,90	
09/10/2023	96404	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5184 DO FORNEC. DIVERSOS		224,90
09/10/2023	96405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5183 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
09/10/2023	96405	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5183 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
09/10/2023	96406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5185 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
09/10/2023	96406	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5185 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
09/10/2023	96488	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21444 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	260,92	
09/10/2023	96488	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21444 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		260,92
09/10/2023	96489	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21444 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	22,67	
09/10/2023	96489	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21444 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		22,67
09/10/2023	96561	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4965981 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	122,61	
09/10/2023	96561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4965981 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		122,61
09/10/2023	96585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.015,00	
09/10/2023	96585	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.015,00
09/10/2023	96586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.534,00	
09/10/2023	96586	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.534,00
09/10/2023	96650	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.015,00	
09/10/2023	96650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.015,00
09/10/2023	96651	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	186,26	
09/10/2023	96651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		186,26
				TRANSPORTE	104.511,77	104.511,77

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	104.511,77	104.511,77
09/10/2023	96652	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	410,49	
09/10/2023	96652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		410,49
09/10/2023	96653	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	206,15	
09/10/2023	96653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		206,15
09/10/2023	96654	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	384,82	
09/10/2023	96654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		384,82
09/10/2023	96655	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	23,33	
09/10/2023	96655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		23,33
09/10/2023	96656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	670,20	
09/10/2023	96656	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		670,20
09/10/2023	96657	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
09/10/2023	96657	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
09/10/2023	96658	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.225,70	
09/10/2023	96658	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.225,70
09/10/2023	100218	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	15,97	
09/10/2023	100218	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		15,97
09/10/2023	100418	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota FI 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
09/10/2023	100418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
10/10/2023	96279	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5188 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
10/10/2023	96279	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5188 CLIENTE DIVERSOS		59,80
10/10/2023	96280	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5189 CLIENTE DIVERSOS	23,33	
10/10/2023	96280	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5189 CLIENTE DIVERSOS		23,33
10/10/2023	96407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5189 DO FORNEC. DIVERSOS	23,33	
10/10/2023	96407	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5189 DO FORNEC. DIVERSOS		23,33
10/10/2023	96408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5188 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
10/10/2023	96408	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5188 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
10/10/2023	96587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,00	
10/10/2023	96587	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,00
10/10/2023	96659	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,00	
10/10/2023	96659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,00
10/10/2023	96660	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	122,43	
10/10/2023	96660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		122,43
10/10/2023	96661	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	111,10	
10/10/2023	96661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		111,10
10/10/2023	96662	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,27	
10/10/2023	96662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,27
10/10/2023	96663	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	23,33	
10/10/2023	96663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		23,33
10/10/2023	96664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	760,00	
10/10/2023	96664	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		760,00
10/10/2023	96735	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	19,74	
10/10/2023	96735	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023		19,74
10/10/2023	98785	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
				TRANSPORTE	117.525,77	116.954,35

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	117.525,77	116.954,35
10/10/2023	98785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 09/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
11/10/2023	96281	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5190 CLIENTE DIVERSOS	84,92	
11/10/2023	96281	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5190 CLIENTE DIVERSOS		84,92
11/10/2023	96282	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5191 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
11/10/2023	96282	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5191 CLIENTE DIVERSOS		49,90
11/10/2023	96283	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5192 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
11/10/2023	96283	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5192 CLIENTE DIVERSOS		129,90
11/10/2023	96284	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5193 CLIENTE DIVERSOS	149,80	
11/10/2023	96284	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5193 CLIENTE DIVERSOS		149,80
11/10/2023	96285	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5194 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
11/10/2023	96285	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5194 CLIENTE DIVERSOS		189,90
11/10/2023	96287	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5196 CLIENTE DIVERSOS	119,70	
11/10/2023	96287	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5196 CLIENTE DIVERSOS		119,70
11/10/2023	96288	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5197 CLIENTE DIVERSOS	159,60	
11/10/2023	96288	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5197 CLIENTE DIVERSOS		159,60
11/10/2023	96289	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5198 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
11/10/2023	96289	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5198 CLIENTE DIVERSOS		99,90
11/10/2023	96290	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5199 CLIENTE DIVERSOS	154,90	
11/10/2023	96290	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5199 CLIENTE DIVERSOS		154,90
11/10/2023	96291	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5200 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
11/10/2023	96291	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5200 CLIENTE DIVERSOS		80,00
11/10/2023	96292	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5201 CLIENTE DIVERSOS	254,90	
11/10/2023	96292	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5201 CLIENTE DIVERSOS		254,90
11/10/2023	96409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5201 DO FORNEC. DIVERSOS	254,90	
11/10/2023	96409	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5201 DO FORNEC. DIVERSOS		254,90
11/10/2023	96410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5200 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
11/10/2023	96410	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5200 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
11/10/2023	96411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5198 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
11/10/2023	96411	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5198 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
11/10/2023	96412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5197 DO FORNEC. DIVERSOS	159,60	
11/10/2023	96412	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5197 DO FORNEC. DIVERSOS		159,60
11/10/2023	96413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5196 DO FORNEC. DIVERSOS	119,70	
11/10/2023	96413	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5196 DO FORNEC. DIVERSOS		119,70
11/10/2023	96415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5194 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
11/10/2023	96415	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5194 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
11/10/2023	96416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5199 DO FORNEC. DIVERSOS	154,90	
11/10/2023	96416	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5199 DO FORNEC. DIVERSOS		154,90
				TRANSPORTE	120.058,09	120.058,09

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1276
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0254
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120.058,09	120.058,09
11/10/2023	96417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5193 DO FORNEC. DIVERSOS	149,80	
11/10/2023	96417	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5193 DO FORNEC. DIVERSOS		149,80
11/10/2023	96418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5192 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
11/10/2023	96418	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5192 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
11/10/2023	96419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5191 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
11/10/2023	96419	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5191 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
11/10/2023	96420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5190 DO FORNEC. DIVERSOS	84,92	
11/10/2023	96420	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5190 DO FORNEC. DIVERSOS		84,92
11/10/2023	96490	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21445 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	125,70	
11/10/2023	96490	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21445 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		125,70
11/10/2023	96491	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21445 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2,65	
11/10/2023	96491	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21445 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2,65
11/10/2023	96492	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21446 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	59,95	
11/10/2023	96492	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21446 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		59,95
11/10/2023	96493	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21447 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	9,81	
11/10/2023	96493	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21447 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		9,81
11/10/2023	96665	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,01	
11/10/2023	96665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,01
11/10/2023	96666	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	97,19	
11/10/2023	96666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		97,19
11/10/2023	96772	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 15477 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	11,80	
11/10/2023	96772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 15477 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		11,80
11/10/2023	99891	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	340,19	
11/10/2023	99891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		340,19
13/10/2023	96293	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5202 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
13/10/2023	96293	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5202 CLIENTE DIVERSOS		139,90
13/10/2023	96294	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5203 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
13/10/2023	96294	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5203 CLIENTE DIVERSOS		39,90
13/10/2023	96295	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5204 CLIENTE DIVERSOS	243,24	
13/10/2023	96295	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5204 CLIENTE DIVERSOS		243,24
13/10/2023	96296	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5205 CLIENTE DIVERSOS	82,90	
13/10/2023	96296	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5205 CLIENTE DIVERSOS		82,90
13/10/2023	96421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5203 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
13/10/2023	96421	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5203 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
13/10/2023	96422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5202 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
				TRANSPORTE	121.854,65	121.714,75

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0255
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.854,65	121.714,75
13/10/2023	96422	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5202 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
13/10/2023	96423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5205 DO FORNEC. DIVERSOS	82,90	
13/10/2023	96423	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5205 DO FORNEC. DIVERSOS		82,90
13/10/2023	96424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5204 DO FORNEC. DIVERSOS	243,24	
13/10/2023	96424	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5204 DO FORNEC. DIVERSOS		243,24
13/10/2023	96494	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	250,47	
13/10/2023	96494	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		250,47
13/10/2023	96562	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38075 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,77	
13/10/2023	96562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38075 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		42,77
13/10/2023	96667	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	144,06	
13/10/2023	96667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		144,06
13/10/2023	96668	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,86	
13/10/2023	96668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,86
13/10/2023	96669	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	142,19	
13/10/2023	96669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		142,19
13/10/2023	96670	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,90	
13/10/2023	96670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,90
13/10/2023	96671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	503,20	
13/10/2023	96671	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		503,20
13/10/2023	96736	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	100,00	
13/10/2023	96736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		100,00
13/10/2023	96737	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/10/2023	83,26	
13/10/2023	96737	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 10/10/2023		83,26
13/10/2023	99892	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	523,44	
13/10/2023	99892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		523,44
13/10/2023	99893	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	501,60	
13/10/2023	99893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		501,60
14/10/2023	96297	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5206 CLIENTE DIVERSOS	135,00	
14/10/2023	96297	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5206 CLIENTE DIVERSOS		135,00
14/10/2023	96298	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5207 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
14/10/2023	96298	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5207 CLIENTE DIVERSOS		189,90
14/10/2023	96299	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5208 CLIENTE DIVERSOS	39,90	
14/10/2023	96299	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5208 CLIENTE DIVERSOS		39,90
14/10/2023	96300	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5209 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
14/10/2023	96300	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5209 CLIENTE DIVERSOS		29,90
14/10/2023	96301	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5210 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
14/10/2023	96301	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5210 CLIENTE DIVERSOS		189,90
14/10/2023	96302	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5211 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
				TRANSPORTE	125.177,04	125.127,14

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0266
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.177,04	125.127,14
14/10/2023	96302	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5211 CLIENTE DIVERSOS		49,90
14/10/2023	96303	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5212 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
14/10/2023	96303	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5212 CLIENTE DIVERSOS		19,90
14/10/2023	96304	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5213 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
14/10/2023	96304	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5213 CLIENTE DIVERSOS		169,90
14/10/2023	96305	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5213 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
14/10/2023	96305	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5213 CLIENTE DIVERSOS		189,90
14/10/2023	96306	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5214 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
14/10/2023	96306	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5214 CLIENTE DIVERSOS		79,90
14/10/2023	96425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5214 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
14/10/2023	96425	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5214 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
14/10/2023	96426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5213 DO FORNEC. DIVERSOS	359,80	
14/10/2023	96426	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5213 DO FORNEC. DIVERSOS		359,80
14/10/2023	96427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5212 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
14/10/2023	96427	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5212 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
14/10/2023	96428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5211 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
14/10/2023	96428	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5211 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
14/10/2023	96429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5210 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
14/10/2023	96429	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5210 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
14/10/2023	96430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5209 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
14/10/2023	96430	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5209 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
14/10/2023	96431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5208 DO FORNEC. DIVERSOS	39,90	
14/10/2023	96431	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5208 DO FORNEC. DIVERSOS		39,90
14/10/2023	96432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5207 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
14/10/2023	96432	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5207 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
14/10/2023	96433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5206 DO FORNEC. DIVERSOS	135,00	
14/10/2023	96433	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5206 DO FORNEC. DIVERSOS		135,00
14/10/2023	99894	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	378,28	
14/10/2023	99894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		378,28
16/10/2023	96307	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5215 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
16/10/2023	96307	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5215 CLIENTE DIVERSOS		160,00
16/10/2023	96308	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5216 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
16/10/2023	96308	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5216 CLIENTE DIVERSOS		160,00
16/10/2023	96309	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5217 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
16/10/2023	96309	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5217 CLIENTE DIVERSOS		60,00
16/10/2023	96434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5217 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
16/10/2023	96434	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5217 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
				TRANSPORTE	127.549,02	127.549,02

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1279
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0257
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	127.549,02	127.549,02
16/10/2023	96435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5216 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
16/10/2023	96435	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5216 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
16/10/2023	96436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5215 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
16/10/2023	96436	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5215 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
16/10/2023	96495	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21449 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	15,00	
16/10/2023	96495	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21449 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		15,00
16/10/2023	96570	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21428 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	14.406,40	
16/10/2023	96570	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21428 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		14.406,40
16/10/2023	96571	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21429 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	24.427,80	
16/10/2023	96571	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21429 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		24.427,80
16/10/2023	96588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.687,20	
16/10/2023	96588	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.687,20
16/10/2023	96589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	834,00	
16/10/2023	96589	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		834,00
16/10/2023	96672	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	283,60	
16/10/2023	96672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		283,60
16/10/2023	96673	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	306,99	
16/10/2023	96673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		306,99
16/10/2023	96674	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	91,64	
16/10/2023	96674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		91,64
16/10/2023	96675	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	328,31	
16/10/2023	96675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		328,31
16/10/2023	96676	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	187,34	
16/10/2023	96676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		187,34
16/10/2023	96677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	920,00	
16/10/2023	96677	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		920,00
16/10/2023	96738	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	30,00	
16/10/2023	96738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		30,00
16/10/2023	96739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
16/10/2023	96739	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
16/10/2023	96740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.980,00	
16/10/2023	96740	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.980,00
16/10/2023	96741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.990,00	
16/10/2023	96741	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.990,00
16/10/2023	96742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.980,00	
16/10/2023	96742	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.980,00
16/10/2023	96743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.500,00	
16/10/2023	96743	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.500,00
				TRANSPORTE	201.827,30	201.827,30

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	201.827,30	201.827,30
16/10/2023	96744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	4.000,00	
16/10/2023	96744	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		4.000,00
16/10/2023	96745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.957,86	
16/10/2023	96745	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.957,86
16/10/2023	96746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	812,67	
16/10/2023	96746	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		812,67
16/10/2023	96747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	71,09	
16/10/2023	96747	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		71,09
16/10/2023	96748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	180,00	
16/10/2023	96748	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		180,00
16/10/2023	96749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.208,00	
16/10/2023	96749	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.208,00
16/10/2023	96750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	72,00	
16/10/2023	96750	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		72,00
16/10/2023	96751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	170,00	
16/10/2023	96751	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		170,00
16/10/2023	96752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	306,05	
16/10/2023	96752	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		306,05
16/10/2023	96753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	239,23	
16/10/2023	96753	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		239,23
16/10/2023	96754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	299,00	
16/10/2023	96754	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		299,00
16/10/2023	96755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	194,00	
16/10/2023	96755	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		194,00
16/10/2023	96756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	732,35	
16/10/2023	96756	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		732,35
16/10/2023	96757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	690,00	
16/10/2023	96757	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		690,00
16/10/2023	96758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	61,85	
16/10/2023	96758	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		61,85
16/10/2023	96759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	136,36	
16/10/2023	96759	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		136,36
16/10/2023	96760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	181,94	
16/10/2023	96760	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		181,94
16/10/2023	96761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,00	
16/10/2023	96761	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,00
16/10/2023	96762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	948,00	
				TRANSPORTE	216.247,70	215.299,70

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	216.247,70	215.299,70
16/10/2023	96762	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		948,00
16/10/2023	99895	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,28	
16/10/2023	99895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,28
16/10/2023	100415	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.654,58	
16/10/2023	100415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8249 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.654,58
17/10/2023	96310	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5218 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
17/10/2023	96310	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5218 CLIENTE DIVERSOS		69,90
17/10/2023	96437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5218 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
17/10/2023	96437	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5218 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
17/10/2023	96590	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
17/10/2023	96590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
17/10/2023	96591	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.310,00	
17/10/2023	96591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.310,00
17/10/2023	96592	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.690,00	
17/10/2023	96592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.690,00
17/10/2023	96593	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.090,00	
17/10/2023	96593	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.090,00
17/10/2023	96594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	970,00	
17/10/2023	96594	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		970,00
17/10/2023	96678	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	94,35	
17/10/2023	96678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		94,35
17/10/2023	96679	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	373,21	
17/10/2023	96679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		373,21
17/10/2023	96680	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	109,90	
17/10/2023	96680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		109,90
17/10/2023	96681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	400,00	
17/10/2023	96681	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		400,00
17/10/2023	96682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	72,00	
17/10/2023	96682	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		72,00
17/10/2023	100414	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
17/10/2023	100414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
18/10/2023	96311	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5219 CLIENTE DIVERSOS	109,90	
18/10/2023	96311	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5219 CLIENTE DIVERSOS		109,90
18/10/2023	96312	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5220 CLIENTE DIVERSOS	224,90	
18/10/2023	96312	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5220 CLIENTE DIVERSOS		224,90
18/10/2023	96313	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5221 CLIENTE DIVERSOS	113,90	
18/10/2023	96313	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5221 CLIENTE DIVERSOS		113,90
18/10/2023	96314	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5222 CLIENTE DIVERSOS	30,00	
18/10/2023	96314	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5222 CLIENTE DIVERSOS		30,00
18/10/2023	96438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5222 DO FORNEC. DIVERSOS	30,00	
18/10/2023	96438	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5222 DO FORNEC. DIVERSOS		30,00
18/10/2023	96439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5221 DO FORNEC. DIVERSOS	113,90	
				TRANSPORTE	246.559,10	246.445,20

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	246.559,10	246.445,20
18/10/2023	96439	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5221 DO FORNEC. DIVERSOS		113,90
18/10/2023	96440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5220 DO FORNEC. DIVERSOS	224,90	
18/10/2023	96440	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5220 DO FORNEC. DIVERSOS		224,90
18/10/2023	96441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5219 DO FORNEC. DIVERSOS	109,90	
18/10/2023	96441	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5219 DO FORNEC. DIVERSOS		109,90
18/10/2023	96683	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,29	
18/10/2023	96683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,29
18/10/2023	96684	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,59	
18/10/2023	96684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,59
18/10/2023	96685	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,38	
18/10/2023	96685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,38
18/10/2023	96686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	324,64	
18/10/2023	96686	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		324,64
18/10/2023	99896	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	324,64	
18/10/2023	99896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		324,64
19/10/2023	96315	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5223 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
19/10/2023	96315	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5223 CLIENTE DIVERSOS		120,00
19/10/2023	96316	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5225 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
19/10/2023	96316	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5225 CLIENTE DIVERSOS		169,90
19/10/2023	96317	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5226 CLIENTE DIVERSOS	14,90	
19/10/2023	96317	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5226 CLIENTE DIVERSOS		14,90
19/10/2023	96318	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5227 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
19/10/2023	96318	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5227 CLIENTE DIVERSOS		49,90
19/10/2023	96319	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5228 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
19/10/2023	96319	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5228 CLIENTE DIVERSOS		89,90
19/10/2023	96320	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5229 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
19/10/2023	96320	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5229 CLIENTE DIVERSOS		60,00
19/10/2023	96321	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5230 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
19/10/2023	96321	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5230 CLIENTE DIVERSOS		49,90
19/10/2023	96322	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5231 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
19/10/2023	96322	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5231 CLIENTE DIVERSOS		69,90
19/10/2023	96442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5231 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
19/10/2023	96442	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5231 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
19/10/2023	96443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5230 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
19/10/2023	96443	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5230 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
19/10/2023	96444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5229 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
19/10/2023	96444	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5229 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
19/10/2023	96445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5228 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
19/10/2023	96445	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5228 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
				TRANSPORTE	248.604,54	248.604,54

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0063
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	248.604,54	248.604,54
19/10/2023	96446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5227 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
19/10/2023	96446	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5227 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
19/10/2023	96447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5226 DO FORNEC. DIVERSOS	14,90	
19/10/2023	96447	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5226 DO FORNEC. DIVERSOS		14,90
19/10/2023	96448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5225 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
19/10/2023	96448	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5225 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
19/10/2023	96449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5223 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
19/10/2023	96449	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5223 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
19/10/2023	96595	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
19/10/2023	96595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
19/10/2023	96596	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,45	
19/10/2023	96596	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,45
19/10/2023	96597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.618,76	
19/10/2023	96597	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.618,76
19/10/2023	96687	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,41	
19/10/2023	96687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,41
19/10/2023	96688	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,63	
19/10/2023	96688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,63
19/10/2023	96689	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
19/10/2023	96689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
19/10/2023	96690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
19/10/2023	96690	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
19/10/2023	96769	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2023	1.951,29	
19/10/2023	96769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 09/2023		1.951,29
19/10/2023	98625	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023	2.019,29	
19/10/2023	98625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2023		2.019,29
19/10/2023	99897	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,63	
19/10/2023	99897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,63
20/10/2023	96323	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5232 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
20/10/2023	96323	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5232 CLIENTE DIVERSOS		29,90
20/10/2023	96324	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5233 CLIENTE DIVERSOS	56,90	
20/10/2023	96324	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5233 CLIENTE DIVERSOS		56,90
20/10/2023	96325	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5234 CLIENTE DIVERSOS	135,92	
20/10/2023	96325	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5234 CLIENTE DIVERSOS		135,92
20/10/2023	96326	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5235 CLIENTE DIVERSOS	151,92	
20/10/2023	96326	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5235 CLIENTE DIVERSOS		151,92
20/10/2023	96327	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5236 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
20/10/2023	96327	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5236 CLIENTE DIVERSOS		29,90
20/10/2023	96328	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5237 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
20/10/2023	96328	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5237 CLIENTE DIVERSOS		49,90
20/10/2023	96329	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5238 CLIENTE DIVERSOS	106,00	
				TRANSPORTE	255.642,37	255.536,37

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	255.642,37	255.536,37
20/10/2023	96329	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5238 CLIENTE DIVERSOS		106,00
20/10/2023	96330	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5239 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
20/10/2023	96330	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5239 CLIENTE DIVERSOS		19,90
20/10/2023	96331	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5240 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
20/10/2023	96331	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5240 CLIENTE DIVERSOS		59,90
20/10/2023	96450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5240 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
20/10/2023	96450	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5240 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
20/10/2023	96451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5239 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
20/10/2023	96451	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5239 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
20/10/2023	96452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5238 DO FORNEC. DIVERSOS	106,00	
20/10/2023	96452	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5238 DO FORNEC. DIVERSOS		106,00
20/10/2023	96453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5237 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
20/10/2023	96453	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5237 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
20/10/2023	96454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5236 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
20/10/2023	96454	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5236 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
20/10/2023	96455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5235 DO FORNEC. DIVERSOS	151,92	
20/10/2023	96455	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5235 DO FORNEC. DIVERSOS		151,92
20/10/2023	96456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5234 DO FORNEC. DIVERSOS	135,92	
20/10/2023	96456	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5234 DO FORNEC. DIVERSOS		135,92
20/10/2023	96457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5233 DO FORNEC. DIVERSOS	56,90	
20/10/2023	96457	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5233 DO FORNEC. DIVERSOS		56,90
20/10/2023	96458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5232 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
20/10/2023	96458	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5232 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
20/10/2023	96598	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
20/10/2023	96598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
20/10/2023	96599	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.120,00	
20/10/2023	96599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.120,00
20/10/2023	96691	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,76	
20/10/2023	96691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,76
20/10/2023	96692	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,48	
20/10/2023	96692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,48
20/10/2023	96693	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,71	
20/10/2023	96693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,71
20/10/2023	96694	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,19	
20/10/2023	96694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,19
20/10/2023	96695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
20/10/2023	96695	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
20/10/2023	96696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
20/10/2023	96696	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
20/10/2023	99898	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	527,15	
20/10/2023	99898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		527,15
				TRANSPORTE	259.161,70	259.161,70

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	259.161,70	259.161,70
21/10/2023	96332	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5241 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
21/10/2023	96332	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5241 CLIENTE DIVERSOS		99,80
21/10/2023	96333	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5242 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
21/10/2023	96333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5242 CLIENTE DIVERSOS		69,90
21/10/2023	96334	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5243 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
21/10/2023	96334	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5243 CLIENTE DIVERSOS		99,80
21/10/2023	96335	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5244 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
21/10/2023	96335	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5244 CLIENTE DIVERSOS		49,90
21/10/2023	96459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5244 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
21/10/2023	96459	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5244 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
21/10/2023	96460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5243 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
21/10/2023	96460	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5243 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
21/10/2023	96461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5242 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
21/10/2023	96461	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5242 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
21/10/2023	96462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5241 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
21/10/2023	96462	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5241 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
23/10/2023	96336	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5245 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
23/10/2023	96336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5245 CLIENTE DIVERSOS		29,90
23/10/2023	96463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5245 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
23/10/2023	96463	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5245 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
23/10/2023	96496	1.1.20.100.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA	8.297,80	
23/10/2023	96496	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA		8.297,80
23/10/2023	96697	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	265,48	
23/10/2023	96697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		265,48
23/10/2023	96698	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	284,21	
23/10/2023	96698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		284,21
23/10/2023	96699	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	32,17	
23/10/2023	96699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		32,17
23/10/2023	96700	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	233,54	
23/10/2023	96700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		233,54
23/10/2023	96701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	399,24	
23/10/2023	96701	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		399,24
23/10/2023	96702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
23/10/2023	96702	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
23/10/2023	100420	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
23/10/2023	100420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
24/10/2023	96337	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5246 CLIENTE DIVERSOS	30,00	
24/10/2023	96337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5246 CLIENTE DIVERSOS		30,00
24/10/2023	96338	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5247 CLIENTE CONSUMIDOR	110,00	
				TRANSPORTE	276.573,64	276.463,64

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1286

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	276.573,64	276.463,64
24/10/2023	96338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5247 CLIENTE CONSUMIDOR		110,00
24/10/2023	96339	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5248 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
24/10/2023	96339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5248 CLIENTE DIVERSOS		19,90
24/10/2023	96464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5248 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
24/10/2023	96464	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5248 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
24/10/2023	96465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5247 DO FORNEC. CONSUMIDOR	110,00	
24/10/2023	96465	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5247 DO FORNEC. CONSUMIDOR		110,00
24/10/2023	96466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5246 DO FORNEC. DIVERSOS	30,00	
24/10/2023	96466	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5246 DO FORNEC. DIVERSOS		30,00
24/10/2023	96497	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21453 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	3.495,00	
24/10/2023	96497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21453 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER		3.495,00
24/10/2023	96563	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4998939 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	137,91	
24/10/2023	96563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 4998939 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		137,91
24/10/2023	96703	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	66,96	
24/10/2023	96703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		66,96
24/10/2023	96704	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,00	
24/10/2023	96704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,00
24/10/2023	96705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	380,00	
24/10/2023	96705	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		380,00
24/10/2023	100416	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	6.930,90	
24/10/2023	100416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8225 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		6.930,90
25/10/2023	96340	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5249 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
25/10/2023	96340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5249 CLIENTE DIVERSOS		29,90
25/10/2023	96341	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5250 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
25/10/2023	96341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5250 CLIENTE DIVERSOS		19,90
25/10/2023	96342	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5251 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
25/10/2023	96342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5251 CLIENTE DIVERSOS		59,80
25/10/2023	96343	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5252 CLIENTE DIVERSOS	179,90	
25/10/2023	96343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5252 CLIENTE DIVERSOS		179,90
25/10/2023	96344	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5253 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
25/10/2023	96344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5253 CLIENTE DIVERSOS		29,90
25/10/2023	96345	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5254 CLIENTE DIVERSOS	155,30	
25/10/2023	96345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5254 CLIENTE DIVERSOS		155,30
25/10/2023	96467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5254 DO FORNEC. DIVERSOS	155,30	
25/10/2023	96467	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5254 DO FORNEC. DIVERSOS		155,30
25/10/2023	96468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5253 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
25/10/2023	96468	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5253 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
25/10/2023	96469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5252 DO FORNEC. DIVERSOS	179,90	
				TRANSPORTE	288.634,01	288.454,11

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0266
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	288.634,01	288.454,11
25/10/2023	96469	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5252 DO FORNEC. DIVERSOS		179,90
25/10/2023	96470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5251 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
25/10/2023	96470	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5251 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
25/10/2023	96471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5250 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
25/10/2023	96471	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5250 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
25/10/2023	96472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5249 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
25/10/2023	96472	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5249 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
25/10/2023	96498	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	4.333,88	
25/10/2023	96498	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		4.333,88
25/10/2023	96499	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	196,00	
25/10/2023	96499	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21454 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		196,00
25/10/2023	96500	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	546,30	
25/10/2023	96500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21455 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		546,30
25/10/2023	96503	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 254 FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	3.500,00	
25/10/2023	96503	2.1.30.100.100	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 254 FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		3.500,00
25/10/2023	96564	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,97	
25/10/2023	96564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38747 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		99,97
25/10/2023	96565	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38725 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,84	
25/10/2023	96565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38725 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		48,84
25/10/2023	96600	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
25/10/2023	96600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
25/10/2023	96601	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.290,00	
25/10/2023	96601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.290,00
25/10/2023	96602	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	50,00	
25/10/2023	96602	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		50,00
25/10/2023	96603	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/10/2023	96603	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/10/2023	96604	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/10/2023	96604	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/10/2023	96605	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/10/2023	96605	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/10/2023	96606	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
25/10/2023	96606	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
25/10/2023	96706	1.1.10.200.2 LOJA	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	44,33	
25/10/2023	96706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		44,33
25/10/2023	96707	1.1.10.200.2 LOJA	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,03	
25/10/2023	96707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,03
25/10/2023	96708	1.1.10.200.2 LOJA	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	25,07	
25/10/2023	96708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		25,07
25/10/2023	96709	1.1.10.200.2 LOJA	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	393,09	
				TRANSPORTE	301.542,64	301.149,55

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0266
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	301.542,64	301.149,55
25/10/2023	96709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		393,09
25/10/2023	96710	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
25/10/2023	96710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
25/10/2023	96711	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	177,47	
25/10/2023	96711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		177,47
25/10/2023	96712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	460,00	
25/10/2023	96712	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		460,00
25/10/2023	96713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	210,00	
25/10/2023	96713	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		210,00
26/10/2023	96346	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5255 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
26/10/2023	96346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5255 CLIENTE DIVERSOS		180,00
26/10/2023	96347	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5256 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	300,00	
26/10/2023	96347	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5256 CLIENTE CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		300,00
26/10/2023	96348	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5257 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
26/10/2023	96348	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5257 CLIENTE DIVERSOS		169,90
26/10/2023	96473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5257 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
26/10/2023	96473	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5257 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
26/10/2023	96474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5256 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	300,00	
26/10/2023	96474	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5256 DO FORNEC. CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO		300,00
26/10/2023	96475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5255 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
26/10/2023	96475	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5255 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
26/10/2023	96501	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.080,00	
26/10/2023	96501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21456 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1.080,00
26/10/2023	96502	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	3.630,00	
26/10/2023	96502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21457 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		3.630,00
26/10/2023	96607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.687,20	
26/10/2023	96607	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.687,20
26/10/2023	96714	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,36	
26/10/2023	96714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,36
26/10/2023	96715	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.788,09	
26/10/2023	96715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.788,09
26/10/2023	96716	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	37,50	
26/10/2023	96716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		37,50
26/10/2023	96717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
26/10/2023	96717	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
26/10/2023	99899	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481592 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	441,00	
26/10/2023	99899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481592 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		441,00
26/10/2023	99900	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	340,19	
26/10/2023	99900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		340,19
				TRANSPORTE	320.898,15	320.898,15

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0367
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	320.898,15	320.898,15
26/10/2023	100421	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
26/10/2023	100421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
27/10/2023	96349	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5258 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
27/10/2023	96349	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5258 CLIENTE DIVERSOS		80,00
27/10/2023	96350	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5259 CLIENTE DIVERSOS	123,40	
27/10/2023	96350	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5259 CLIENTE DIVERSOS		123,40
27/10/2023	96351	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5260 CLIENTE DIVERSOS	123,40	
27/10/2023	96351	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5260 CLIENTE DIVERSOS		123,40
27/10/2023	96476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5260 DO FORNEC. DIVERSOS	123,40	
27/10/2023	96476	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5260 DO FORNEC. DIVERSOS		123,40
27/10/2023	96477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5259 DO FORNEC. DIVERSOS	123,40	
27/10/2023	96477	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5259 DO FORNEC. DIVERSOS		123,40
27/10/2023	96478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5258 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
27/10/2023	96478	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5258 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
27/10/2023	96566	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38979 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,06	
27/10/2023	96566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 38979 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		52,06
27/10/2023	96608	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	3.880,00	
27/10/2023	96608	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		3.880,00
27/10/2023	96609	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	3.810,00	
27/10/2023	96609	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		3.810,00
27/10/2023	96610	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	245,50	
27/10/2023	96610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		245,50
27/10/2023	96611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	250,00	
27/10/2023	96611	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		250,00
27/10/2023	96718	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	176,78	
27/10/2023	96718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		176,78
27/10/2023	96719	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,21	
27/10/2023	96719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,21
27/10/2023	96720	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	40,95	
27/10/2023	96720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		40,95
27/10/2023	96721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.880,00	
27/10/2023	96721	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.880,00
27/10/2023	99901	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484051 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	415,00	
27/10/2023	99901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484051 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		415,00
27/10/2023	99902	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	726,73	
27/10/2023	99902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		726,73
28/10/2023	96352	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5261 CLIENTE DIVERSOS	113,84	
28/10/2023	96352	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5261 CLIENTE DIVERSOS		113,84
28/10/2023	96353	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5262 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
28/10/2023	96353	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5262 CLIENTE DIVERSOS		99,90
				TRANSPORTE	346.130,40	346.130,40

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1290 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0268
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	346.130,40	346.130,40
28/10/2023	96354	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5263 CLIENTE DIVERSOS	217,00	
28/10/2023	96354	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5263 CLIENTE DIVERSOS		217,00
28/10/2023	96355	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5264 CLIENTE DIVERSOS	152,80	
28/10/2023	96355	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5264 CLIENTE DIVERSOS		152,80
28/10/2023	96356	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5264 CLIENTE DIVERSOS	299,90	
28/10/2023	96356	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5264 CLIENTE DIVERSOS		299,90
28/10/2023	96357	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5265 CLIENTE DIVERSOS	15,90	
28/10/2023	96357	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5265 CLIENTE DIVERSOS		15,90
28/10/2023	96358	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5266 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
28/10/2023	96358	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5266 CLIENTE DIVERSOS		139,90
28/10/2023	96479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5266 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
28/10/2023	96479	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5266 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
28/10/2023	96480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5265 DO FORNEC. DIVERSOS	15,90	
28/10/2023	96480	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5265 DO FORNEC. DIVERSOS		15,90
28/10/2023	96481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5264 DO FORNEC. DIVERSOS	452,70	
28/10/2023	96481	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5264 DO FORNEC. DIVERSOS		452,70
28/10/2023	96482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5263 DO FORNEC. DIVERSOS	217,00	
28/10/2023	96482	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5263 DO FORNEC. DIVERSOS		217,00
28/10/2023	96483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5262 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
28/10/2023	96483	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5262 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
28/10/2023	96484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5261 DO FORNEC. DIVERSOS	113,84	
28/10/2023	96484	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5261 DO FORNEC. DIVERSOS		113,84
29/10/2023	99903	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	378,28	
29/10/2023	99903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		378,28
30/10/2023	96508	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5267 CLIENTE DIVERSOS	129,80	
30/10/2023	96508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5267 CLIENTE DIVERSOS		129,80
30/10/2023	96509	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5268 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB	235,82	
30/10/2023	96509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5268 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB		235,82
30/10/2023	96510	1.1.20.100.17	SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5269 CLIENTE SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	148,70	
30/10/2023	96510	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5269 CLIENTE SALVANA PEGORINE DOS SANTOS		148,70
30/10/2023	96511	1.1.20.100.15	ANDRESSA PUHL	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5270 CLIENTE ANDRESSA PUHL	39,90	
30/10/2023	96511	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5270 CLIENTE ANDRESSA PUHL		39,90
30/10/2023	96512	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5271 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	231,84	
30/10/2023	96512	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5271 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		231,84
30/10/2023	96513	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5271 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	191,92	
30/10/2023	96513	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5271 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		191,92
30/10/2023	96514	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5272 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	367,92	
				TRANSPORTE	349.719,32	349.351,40

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	349.719,32	349.351,40
30/10/2023	96514	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5272 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		367,92
30/10/2023	96515	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5273 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	105,52	
30/10/2023	96515	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5273 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		105,52
30/10/2023	96516	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5274 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	135,92	
30/10/2023	96516	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5274 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		135,92
30/10/2023	96517	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5275 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	156,00	
30/10/2023	96517	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5275 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		156,00
30/10/2023	96518	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5276 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	95,92	
30/10/2023	96518	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5276 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		95,92
30/10/2023	96519	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5277 CLIENTE RAFAELI RICHTER	191,92	
30/10/2023	96519	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5277 CLIENTE RAFAELI RICHTER		191,92
30/10/2023	96520	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5278 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	383,84	
30/10/2023	96520	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5278 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		383,84
30/10/2023	96521	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5279 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	1.293,36	
30/10/2023	96521	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5279 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		1.293,36
30/10/2023	96522	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5280 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	239,90	
30/10/2023	96522	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5280 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		239,90
30/10/2023	96523	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5281 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	527,04	
30/10/2023	96523	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5281 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		527,04
30/10/2023	96524	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5281 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	191,92	
30/10/2023	96524	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5281 CLIENTE SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		191,92
30/10/2023	96525	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5282 CLIENTE FABIANE LOESCH	100,00	
30/10/2023	96525	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5282 CLIENTE FABIANE LOESCH		100,00
30/10/2023	96526	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5283 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF	167,92	
30/10/2023	96526	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5283 CLIENTE CAROLINE PATZLAFF		167,92
30/10/2023	96527	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5284 CLIENTE FABIANE LOESCH	167,92	
30/10/2023	96527	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5284 CLIENTE FABIANE LOESCH		167,92
30/10/2023	96528	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5285 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
30/10/2023	96528	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5285 CLIENTE DIVERSOS		99,90
30/10/2023	96529	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5286 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
30/10/2023	96529	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5286 CLIENTE DIVERSOS		28,00
30/10/2023	96536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5278 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	383,84	
30/10/2023	96536	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5278 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		383,84
30/10/2023	96537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5271 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	423,76	
30/10/2023	96537	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5271 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		423,76
30/10/2023	96538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5279 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	1.293,36	
30/10/2023	96538	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5279 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		1.293,36
				TRANSPORTE	355.705,36	355.705,36

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1292 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0270
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	355.705,36	355.705,36
30/10/2023	96539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5270 DO FORNEC. ANDRESSA PUHL	39,90	
30/10/2023	96539	1.1.20.100.15	ANDRESSA PUHL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5270 DO FORNEC. ANDRESSA PUHL		39,90
30/10/2023	96540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5274 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	135,92	
30/10/2023	96540	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5274 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		135,92
30/10/2023	96541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5275 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	156,00	
30/10/2023	96541	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5275 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		156,00
30/10/2023	96542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5276 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	95,92	
30/10/2023	96542	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5276 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		95,92
30/10/2023	96543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5269 DO FORNEC. SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	148,70	
30/10/2023	96543	1.1.20.100.17	SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5269 DO FORNEC. SALVANA PEGORINE DOS SANTOS		148,70
30/10/2023	96544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5267 DO FORNEC. DIVERSOS	129,80	
30/10/2023	96544	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5267 DO FORNEC. DIVERSOS		129,80
30/10/2023	96545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5273 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	105,52	
30/10/2023	96545	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5273 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		105,52
30/10/2023	96546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5280 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	239,90	
30/10/2023	96546	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5280 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		239,90
30/10/2023	96547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5281 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	718,96	
30/10/2023	96547	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5281 DO FORNEC. SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		718,96
30/10/2023	96548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5282 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	100,00	
30/10/2023	96548	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5282 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		100,00
30/10/2023	96549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5283 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF	167,92	
30/10/2023	96549	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5283 DO FORNEC. CAROLINE PATZLAFF		167,92
30/10/2023	96550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5284 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	167,92	
30/10/2023	96550	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5284 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		167,92
30/10/2023	96551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5285 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
30/10/2023	96551	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5285 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
30/10/2023	96552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5286 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
30/10/2023	96552	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5286 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
30/10/2023	96553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5277 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	191,92	
30/10/2023	96553	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5277 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		191,92
30/10/2023	96554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5272 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	367,92	
30/10/2023	96554	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5272 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		367,92
30/10/2023	96535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5268 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB	235,82	
30/10/2023	96535	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5268 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB		235,82
30/10/2023	96722	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	939,11	
30/10/2023	96722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		939,11
30/10/2023	96723	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	113,73	
30/10/2023	96723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		113,73
				TRANSPORTE	359.888,22	359.888,22

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1293 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0271
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	359.888,22	359.888,22
30/10/2023	96724	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
30/10/2023	96724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
30/10/2023	96725	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	552,68	
30/10/2023	96725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		552,68
30/10/2023	96726	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	27,62	
30/10/2023	96726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		27,62
30/10/2023	96727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.695,00	
30/10/2023	96727	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.695,00
30/10/2023	99904	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487917 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	369,00	
30/10/2023	99904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487917 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		369,00
30/10/2023	99905	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487901 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	369,00	
30/10/2023	99905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487901 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		369,00
30/10/2023	99906	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	621,94	
30/10/2023	99906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		621,94
30/10/2023	100152	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015	656,64	
30/10/2023	100152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015		656,64
30/10/2023	100153	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015	278,94	
30/10/2023	100153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015		278,94
30/10/2023	100154	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015	75,79	
30/10/2023	100154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 02/2015		75,79
30/10/2023	100155	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015	426,57	
30/10/2023	100155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015		426,57
30/10/2023	100484	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.182,54	
30/10/2023	100484	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		1.182,54
30/10/2023	100485	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	1.120,31	
30/10/2023	100485	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		1.120,31
30/10/2023	100486	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	4,19	
30/10/2023	100486	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		4,19
30/10/2023	100487	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	4,47	
30/10/2023	100487	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		4,47
30/10/2023	100488	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	170,00	
30/10/2023	100488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		170,00
30/10/2023	100489	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	111,96	
30/10/2023	100489	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		111,96
31/10/2023	96504	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21458 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	7.327,40	
31/10/2023	96504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21458 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		7.327,40
31/10/2023	96505	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21459 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	196,00	
31/10/2023	96505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21459 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		196,00
31/10/2023	96506	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21460 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	10,92	
31/10/2023	96506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21460 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		10,92
				TRANSPORTE	375.113,31	375.113,31

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1294 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0272
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	375.113,31	375.113,31
31/10/2023	96507	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21460 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO	22,68	
31/10/2023	96507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21460 CLIENTE MUNICIPIO DE RIO PARDO		22,68
31/10/2023	96530	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5287 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	23,92	
31/10/2023	96530	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5287 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		23,92
31/10/2023	96531	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5288 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
31/10/2023	96531	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5288 CLIENTE DIVERSOS		69,90
31/10/2023	96532	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5289 CLIENTE DIVERSOS	339,80	
31/10/2023	96532	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5289 CLIENTE DIVERSOS		339,80
31/10/2023	96533	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5290 CLIENTE DIVERSOS	225,00	
31/10/2023	96533	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5290 CLIENTE DIVERSOS		225,00
31/10/2023	96534	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5291 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
31/10/2023	96534	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5291 CLIENTE DIVERSOS		89,90
31/10/2023	96555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5291 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
31/10/2023	96555	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5291 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
31/10/2023	96556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5290 DO FORNEC. DIVERSOS	225,00	
31/10/2023	96556	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5290 DO FORNEC. DIVERSOS		225,00
31/10/2023	96557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5289 DO FORNEC. DIVERSOS	339,80	
31/10/2023	96557	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5289 DO FORNEC. DIVERSOS		339,80
31/10/2023	96558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5288 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
31/10/2023	96558	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5288 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
31/10/2023	96559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5287 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA	23,92	
31/10/2023	96559	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5287 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA		23,92
31/10/2023	96567	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39114 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	445,37	
31/10/2023	96567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39114 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		445,37
31/10/2023	96612	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10,00	
31/10/2023	96612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10,00
31/10/2023	96613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.670,20	
31/10/2023	96613	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.670,20
31/10/2023	96614	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	157,25	
31/10/2023	96614	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		157,25
31/10/2023	96728	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	55,91	
31/10/2023	96728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		55,91
31/10/2023	96729	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,08	
31/10/2023	96729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,08
31/10/2023	96730	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,96	
31/10/2023	96730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,96
31/10/2023	96731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10,00	
31/10/2023	96731	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10,00
31/10/2023	96732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	360,00	
31/10/2023	96732	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		360,00
31/10/2023	98626	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 10/2023	4,47	
31/10/2023	98626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF 10/2023		4,47
				TRANSPORTE	379.517,27	379.517,27

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	379.517,27	379.517,27
31/10/2023	99524	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/10/2023	99524	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/10/2023	99983	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 10/2023	771,58	
31/10/2023	99983	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 10/2023		771,58
31/10/2023	100001	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	4.761,71	
31/10/2023	100001	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		4.761,71
31/10/2023	100195	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	161,91	
31/10/2023	100195	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		161,91
31/10/2023	100437	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	21.179,56	
31/10/2023	100437	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		21.179,56
31/10/2023	100438	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	803,31	
31/10/2023	100438	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		803,31
31/10/2023	100439	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	100439	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	100440	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.465,45	
31/10/2023	100440	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.465,45
31/10/2023	100441	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.335,33	
31/10/2023	100441	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.335,33
31/10/2023	100442	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	280,08	
31/10/2023	100442	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023		280,08
31/10/2023	100443	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	100443	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	100444	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023	59,82	
31/10/2023	100444	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2023		59,82
31/10/2023	100445	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	1.212,54	
31/10/2023	100445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		1.212,54
31/10/2023	100508	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	2.024,83	
31/10/2023	100508	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		2.024,83
31/10/2023	100509	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	161,98	
31/10/2023	100509	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		161,98
31/10/2023	100510	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 10/2023	8,95	
31/10/2023	100510	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 10/2023		8,95
31/10/2023	100520	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	1.432,23	
31/10/2023	100520	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		1.432,23
31/10/2023	100521	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	114,58	
31/10/2023	100521	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		114,58
31/10/2023	100528	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	59,82	
31/10/2023	100528	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		59,82
				TOTAL DO MÊS	417.387,57	417.387,57
01/11/2023	96804	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5292 CLIENTE DIVERSOS	99,00	
01/11/2023	96804	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5292 CLIENTE DIVERSOS		99,00
01/11/2023	96805	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5293 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
01/11/2023	96805	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5293 CLIENTE DIVERSOS		59,90
				TRANSPORTE	158,90	158,90

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1296

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0274
Número livro: 0015

CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	158,90	158,90
01/11/2023	96806	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5294 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
01/11/2023	96806	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5294 CLIENTE DIVERSOS		29,90
01/11/2023	96807	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5295 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
01/11/2023	96807	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5295 CLIENTE DIVERSOS		49,90
01/11/2023	96808	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5296 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
01/11/2023	96808	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5296 CLIENTE DIVERSOS		49,90
01/11/2023	96893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5292 DO FORNEC. DIVERSOS	99,00	
01/11/2023	96893	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5292 DO FORNEC. DIVERSOS		99,00
01/11/2023	96894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5296 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
01/11/2023	96894	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5296 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
01/11/2023	96895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5294 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
01/11/2023	96895	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5294 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
01/11/2023	96896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5295 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
01/11/2023	96896	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5295 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
01/11/2023	96892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5293 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
01/11/2023	96892	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5293 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
01/11/2023	97132	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5018004 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	115,34	
01/11/2023	97132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5018004 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		115,34
01/11/2023	97133	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39214 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,56	
01/11/2023	97133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39214 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,56
01/11/2023	97199	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	16,38	
01/11/2023	97199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		16,38
01/11/2023	97200	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,54	
01/11/2023	97200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,54
01/11/2023	97201	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	166,79	
01/11/2023	97201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		166,79
01/11/2023	97202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
01/11/2023	97202	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
01/11/2023	97312	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	270,00	
01/11/2023	97312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		270,00
01/11/2023	97313	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.400,00	
01/11/2023	97313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.400,00
01/11/2023	97314	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	0,79	
01/11/2023	97314	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		0,79
01/11/2023	97315	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	73,81	
01/11/2023	97315	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		73,81
01/11/2023	97534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21432 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	5.203,37	
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21423 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		311,13
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21424 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		512,20
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21430 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		292,80
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21431 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		354,25
				TRANSPORTE	8.227,78	4.494,79

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.227,78	4.494,79
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21432 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.686,30
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21437 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.202,35
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21466 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		20,00
01/11/2023	97534	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21483 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		824,34
01/11/2023	97535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21445 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.328,64	
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21391 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		466,45
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21392 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.330,25
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21444 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		283,59
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21445 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		128,35
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21449 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		15,00
01/11/2023	97535	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21468 DO FORNEC. TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		105,00
01/11/2023	97536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21434 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.324,40	
01/11/2023	97536	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21434 DO FORNEC. MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		3.324,40
02/11/2023	99907	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	324,64	
02/11/2023	99907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		324,64
03/11/2023	96777	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21462 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	21,80	
03/11/2023	96777	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21462 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		21,80
03/11/2023	96778	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21462 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	30,90	
03/11/2023	96778	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21462 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		30,90
03/11/2023	96779	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21463 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	470,40	
03/11/2023	96779	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21463 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		470,40
03/11/2023	96780	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BRAS PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21464 CLIENTE MUNICIPIO DE BRAS PIRES	350,00	
03/11/2023	96780	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21464 CLIENTE MUNICIPIO DE BRAS PIRES		350,00
03/11/2023	96781	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BRAS PIRES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21465 CLIENTE MUNICIPIO DE BRAS PIRES	15,00	
03/11/2023	96781	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21465 CLIENTE MUNICIPIO DE BRAS PIRES		15,00
03/11/2023	96782	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21466 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	20,00	
03/11/2023	96782	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21466 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		20,00
03/11/2023	96809	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5297 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
03/11/2023	96809	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5297 CLIENTE DIVERSOS		160,00
03/11/2023	96810	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5298 CLIENTE DIVERSOS	110,00	
03/11/2023	96810	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5298 CLIENTE DIVERSOS		110,00
				TRANSPORTE	16.383,56	16.383,56

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0276
Número livro: 0045

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	16.383,56	16.383,56
03/11/2023	96811	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5299 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
03/11/2023	96811	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5299 CLIENTE DIVERSOS		160,00
03/11/2023	96812	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5300 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
03/11/2023	96812	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5300 CLIENTE DIVERSOS		29,90
03/11/2023	96897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5300 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
03/11/2023	96897	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5300 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
03/11/2023	96898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5297 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
03/11/2023	96898	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5297 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
03/11/2023	96899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5299 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
03/11/2023	96899	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5299 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
03/11/2023	96900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5298 DO FORNEC. DIVERSOS	110,00	
03/11/2023	96900	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5298 DO FORNEC. DIVERSOS		110,00
03/11/2023	97203	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,37	
03/11/2023	97203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,37
03/11/2023	97204	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,01	
03/11/2023	97204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,01
03/11/2023	97205	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	140,96	
03/11/2023	97205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		140,96
03/11/2023	97206	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,41	
03/11/2023	97206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,41
03/11/2023	97207	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	242,82	
03/11/2023	97207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		242,82
03/11/2023	97208	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	157,84	
03/11/2023	97208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		157,84
03/11/2023	97209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
03/11/2023	97209	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
03/11/2023	97210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
03/11/2023	97210	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
03/11/2023	97211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
03/11/2023	97211	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
03/11/2023	97316	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	560,00	
03/11/2023	97316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		560,00
03/11/2023	97317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	324,64	
03/11/2023	97317	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		324,64
03/11/2023	97318	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,45	
03/11/2023	97318	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,45
03/11/2023	99908	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	269,63	
03/11/2023	99908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		269,63
03/11/2023	99909	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 539753 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,10	
03/11/2023	99909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 539753 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,10
03/11/2023	99910	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 479362 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,10	
03/11/2023	99910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 479362 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,10
				TRANSPORTE	20.785,69	20.785,69

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.785,69	20.785,69
04/11/2023	96813	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5301 CLIENTE DIVERSOS	26,00	
04/11/2023	96813	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5301 CLIENTE DIVERSOS		26,00
04/11/2023	96814	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5302 CLIENTE CONSUMIDOR	169,90	
04/11/2023	96814	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5302 CLIENTE CONSUMIDOR		169,90
04/11/2023	96815	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5303 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
04/11/2023	96815	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5303 CLIENTE DIVERSOS		29,90
04/11/2023	96816	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5304 CLIENTE DIVERSOS	132,90	
04/11/2023	96816	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5304 CLIENTE DIVERSOS		132,90
04/11/2023	96817	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5305 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
04/11/2023	96817	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5305 CLIENTE DIVERSOS		99,90
04/11/2023	96818	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5306 CLIENTE DIVERSOS	88,00	
04/11/2023	96818	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5306 CLIENTE DIVERSOS		88,00
04/11/2023	96819	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5307 CLIENTE DIVERSOS	94,90	
04/11/2023	96819	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5307 CLIENTE DIVERSOS		94,90
04/11/2023	96820	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5308 CLIENTE DIVERSOS	94,52	
04/11/2023	96820	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5308 CLIENTE DIVERSOS		94,52
04/11/2023	96821	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5309 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
04/11/2023	96821	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5309 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
04/11/2023	96822	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5310 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
04/11/2023	96822	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5310 CLIENTE DIVERSOS		99,90
04/11/2023	96901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5301 DO FORNEC. DIVERSOS	26,00	
04/11/2023	96901	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5301 DO FORNEC. DIVERSOS		26,00
04/11/2023	96902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5308 DO FORNEC. DIVERSOS	94,52	
04/11/2023	96902	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5308 DO FORNEC. DIVERSOS		94,52
04/11/2023	96903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5306 DO FORNEC. DIVERSOS	88,00	
04/11/2023	96903	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5306 DO FORNEC. DIVERSOS		88,00
04/11/2023	96904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5305 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
04/11/2023	96904	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5305 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
04/11/2023	96905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5307 DO FORNEC. DIVERSOS	94,90	
04/11/2023	96905	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5307 DO FORNEC. DIVERSOS		94,90
04/11/2023	96906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5303 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
04/11/2023	96906	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5303 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
04/11/2023	96907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5304 DO FORNEC. DIVERSOS	132,90	
04/11/2023	96907	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5304 DO FORNEC. DIVERSOS		132,90
04/11/2023	96908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5302 DO FORNEC. CONSUMIDOR	169,90	
04/11/2023	96908	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5302 DO FORNEC. CONSUMIDOR		169,90
04/11/2023	96909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5310 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
				TRANSPORTE	22.507,43	22.407,53

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	22.507,43	22.407,53
04/11/2023	96909	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5310 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
06/11/2023	96783	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CALMON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21467 CLIENTE MUNICIPIO DE CALMON	3.773,00	
06/11/2023	96783	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21467 CLIENTE MUNICIPIO DE CALMON		3.773,00
06/11/2023	96784	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21468 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	95,00	
06/11/2023	96784	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21468 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		95,00
06/11/2023	96785	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21468 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10,00	
06/11/2023	96785	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21468 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		10,00
06/11/2023	97157	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21452 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA	8.297,80	
06/11/2023	97157	1.1.20.100.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21452 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA		8.297,80
06/11/2023	97162	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21433 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	968,80	
06/11/2023	97162	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21433 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		968,80
06/11/2023	97212	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	185,61	
06/11/2023	97212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		185,61
06/11/2023	97213	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	151,92	
06/11/2023	97213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		151,92
06/11/2023	97214	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	99,84	
06/11/2023	97214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		99,84
06/11/2023	97215	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	148,87	
06/11/2023	97215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		148,87
06/11/2023	97216	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	93,24	
06/11/2023	97216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		93,24
06/11/2023	97217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
06/11/2023	97217	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
06/11/2023	97218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	60,00	
06/11/2023	97218	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		60,00
06/11/2023	97219	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
06/11/2023	97219	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
06/11/2023	97319	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	70,00	
06/11/2023	97319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		70,00
06/11/2023	97320	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
06/11/2023	97320	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
06/11/2023	97321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.640,00	
06/11/2023	97321	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.640,00
06/11/2023	98790	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 480656 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	495,29	
06/11/2023	98790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 480656 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		495,29
06/11/2023	99911	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481043 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,10	
06/11/2023	99911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481043 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,10
07/11/2023	96823	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5311 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
07/11/2023	96823	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5311 CLIENTE DIVERSOS		59,90
07/11/2023	96824	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5312 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
				TRANSPORTE	43.509,70	43.409,80

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1301 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0279
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	43.509,70	43.409,80
07/11/2023	96824	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5312 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
07/11/2023	96825	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5313 CLIENTE DIVERSOS	199,00	
07/11/2023	96825	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5313 CLIENTE DIVERSOS		199,00
07/11/2023	96826	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5314 CLIENTE DIVERSOS	47,00	
07/11/2023	96826	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5314 CLIENTE DIVERSOS		47,00
07/11/2023	96827	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5315 CLIENTE DIVERSOS	159,80	
07/11/2023	96827	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5315 CLIENTE DIVERSOS		159,80
07/11/2023	96828	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5316 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
07/11/2023	96828	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5316 CLIENTE DIVERSOS		59,90
07/11/2023	96829	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5317 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
07/11/2023	96829	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5317 CLIENTE DIVERSOS		49,90
07/11/2023	96830	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5318 CLIENTE DIVERSOS	57,90	
07/11/2023	96830	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5318 CLIENTE DIVERSOS		57,90
07/11/2023	96911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5318 DO FORNEC. DIVERSOS	57,90	
07/11/2023	96911	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5318 DO FORNEC. DIVERSOS		57,90
07/11/2023	96912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5317 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
07/11/2023	96912	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5317 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
07/11/2023	96913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5316 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
07/11/2023	96913	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5316 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
07/11/2023	96914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5315 DO FORNEC. DIVERSOS	159,80	
07/11/2023	96914	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5315 DO FORNEC. DIVERSOS		159,80
07/11/2023	96915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5314 DO FORNEC. DIVERSOS	47,00	
07/11/2023	96915	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5314 DO FORNEC. DIVERSOS		47,00
07/11/2023	96916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5313 DO FORNEC. DIVERSOS	199,00	
07/11/2023	96916	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5313 DO FORNEC. DIVERSOS		199,00
07/11/2023	96917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5312 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,90	
07/11/2023	96917	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5312 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,90
07/11/2023	96918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5311 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
07/11/2023	96918	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5311 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
07/11/2023	97174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.492,00	
07/11/2023	97174	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.492,00
07/11/2023	97175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.814,00	
07/11/2023	97175	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.814,00
07/11/2023	97176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.304,00	
07/11/2023	97176	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.304,00
07/11/2023	97177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.631,00	
07/11/2023	97177	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.631,00
				TRANSPORTE	54.057,50	54.057,50

Continua

Sistema licenciado para: L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.057,50	54.057,50
07/11/2023	97220	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	90,62	
07/11/2023	97220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		90,62
07/11/2023	97221	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,63	
07/11/2023	97221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,63
07/11/2023	97222	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,30	
07/11/2023	97222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,30
07/11/2023	97223	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,46	
07/11/2023	97223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,46
07/11/2023	97224	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	59,90	
07/11/2023	97224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		59,90
07/11/2023	97225	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,32	
07/11/2023	97225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,32
07/11/2023	97226	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	196,31	
07/11/2023	97226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		196,31
07/11/2023	97227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
07/11/2023	97227	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
07/11/2023	97228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
07/11/2023	97228	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
07/11/2023	97322	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
07/11/2023	97322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
07/11/2023	97323	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.890,00	
07/11/2023	97323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.890,00
07/11/2023	98627	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	1.335,33	
07/11/2023	98627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		1.335,33
07/11/2023	98780	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2023	17.478,00	
07/11/2023	98780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2023		17.478,00
07/11/2023	98781	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023	1.174,80	
07/11/2023	98781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023		1.174,80
08/11/2023	96786	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21469 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	547,94	
08/11/2023	96786	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21469 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		547,94
08/11/2023	96787	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21470 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	159,98	
08/11/2023	96787	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21470 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		159,98
08/11/2023	96788	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21471 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	10.496,00	
08/11/2023	96788	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21471 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		10.496,00
08/11/2023	96831	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5319 CLIENTE DIVERSOS	89,80	
08/11/2023	96831	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5319 CLIENTE DIVERSOS		89,80
08/11/2023	96832	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5320 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	120,00	
08/11/2023	96832	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5320 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		120,00
08/11/2023	96833	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5321 CLIENTE CONSUMIDOR	125,40	
08/11/2023	96833	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5321 CLIENTE CONSUMIDOR		125,40
08/11/2023	96834	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5322 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	66,40	
08/11/2023	96834	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5322 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		66,40
08/11/2023	96835	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5323 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
08/11/2023	96835	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5323 CLIENTE DIVERSOS		189,90
				TRANSPORTE	93.059,59	93.059,59

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0281
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.059,59	93.059,59
08/11/2023	96836	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5324 CLIENTE DIVERSOS	94,90	
08/11/2023	96836	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5324 CLIENTE DIVERSOS		94,90
08/11/2023	96837	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5325 CLIENTE DIVERSOS	144,42	
08/11/2023	96837	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5325 CLIENTE DIVERSOS		144,42
08/11/2023	96919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5323 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
08/11/2023	96919	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5323 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
08/11/2023	96920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5322 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	66,40	
08/11/2023	96920	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5322 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		66,40
08/11/2023	96921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5321 DO FORNEC. CONSUMIDOR	125,40	
08/11/2023	96921	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5321 DO FORNEC. CONSUMIDOR		125,40
08/11/2023	96922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5320 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	120,00	
08/11/2023	96922	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5320 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		120,00
08/11/2023	96923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5319 DO FORNEC. DIVERSOS	89,80	
08/11/2023	96923	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5319 DO FORNEC. DIVERSOS		89,80
08/11/2023	96924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5325 DO FORNEC. DIVERSOS	144,42	
08/11/2023	96924	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5325 DO FORNEC. DIVERSOS		144,42
08/11/2023	96925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5324 DO FORNEC. DIVERSOS	94,90	
08/11/2023	96925	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5324 DO FORNEC. DIVERSOS		94,90
08/11/2023	97134	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5030993 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	100,00	
08/11/2023	97134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5030993 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		100,00
08/11/2023	97135	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	115,00	
08/11/2023	97135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39651 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		115,00
08/11/2023	97229	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	222,67	
08/11/2023	97229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		222,67
08/11/2023	97230	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	129,97	
08/11/2023	97230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		129,97
08/11/2023	97231	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	105,00	
08/11/2023	97231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		105,00
08/11/2023	97232	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	163,58	
08/11/2023	97232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		163,58
08/11/2023	97233	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	249,99	
08/11/2023	97233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		249,99
08/11/2023	97234	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	93,62	
08/11/2023	97234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		93,62
08/11/2023	97235	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	118,38	
08/11/2023	97235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		118,38
08/11/2023	97236	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	123,71	
08/11/2023	97236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		123,71
08/11/2023	97237	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,50	
08/11/2023	97237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,50
08/11/2023	97238	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
				TRANSPORTE	96.673,04	95.617,15

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1304

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 028
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	96.673,04	95.617,15
08/11/2023	97238	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/11/2023	97324	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,20	
08/11/2023	97324	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,20
08/11/2023	100196	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	59,45	
08/11/2023	100196	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		59,45
09/11/2023	96789	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1.623,80	
09/11/2023	96789	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		1.623,80
09/11/2023	96790	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	129,00	
09/11/2023	96790	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21472 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		129,00
09/11/2023	96838	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5326 CLIENTE DIVERSOS	10,00	
09/11/2023	96838	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5326 CLIENTE DIVERSOS		10,00
09/11/2023	96839	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5327 CLIENTE DIVERSOS	330,00	
09/11/2023	96839	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5327 CLIENTE DIVERSOS		330,00
09/11/2023	96840	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5328 CLIENTE DIVERSOS	209,90	
09/11/2023	96840	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5328 CLIENTE DIVERSOS		209,90
09/11/2023	96841	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5329 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
09/11/2023	96841	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5329 CLIENTE DIVERSOS		119,90
09/11/2023	96842	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5330 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
09/11/2023	96842	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5330 CLIENTE DIVERSOS		19,90
09/11/2023	96843	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5331 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
09/11/2023	96843	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5331 CLIENTE DIVERSOS		29,90
09/11/2023	96926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5331 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
09/11/2023	96926	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5331 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
09/11/2023	96927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5330 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
09/11/2023	96927	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5330 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
09/11/2023	96928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5329 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
09/11/2023	96928	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5329 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
09/11/2023	96929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5328 DO FORNEC. DIVERSOS	209,90	
09/11/2023	96929	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5328 DO FORNEC. DIVERSOS		209,90
09/11/2023	96930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5327 DO FORNEC. DIVERSOS	330,00	
09/11/2023	96930	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5327 DO FORNEC. DIVERSOS		330,00
09/11/2023	96931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5326 DO FORNEC. DIVERSOS	10,00	
09/11/2023	96931	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5326 DO FORNEC. DIVERSOS		10,00
09/11/2023	97136	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	100,09	
09/11/2023	97136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 39796 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		100,09
09/11/2023	97178	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	790,00	
09/11/2023	97178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		790,00
09/11/2023	97179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	786,86	
				TRANSPORTE	101.607,64	100.820,78

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1305 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0283
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.607,64	100.820,78
09/11/2023	97179	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		786,86
09/11/2023	97239	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	122,43	
09/11/2023	97239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		122,43
09/11/2023	97240	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	84,43	
09/11/2023	97240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		84,43
09/11/2023	97241	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,90	
09/11/2023	97241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,90
10/11/2023	96792	1.1.20.100.12	C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE	646,06	
10/11/2023	96792	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 9 CLIENTE C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO JOSE		646,06
10/11/2023	96844	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5332 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96844	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5332 CLIENTE DIVERSOS		29,90
10/11/2023	96845	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5333 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
10/11/2023	96845	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5333 CLIENTE DIVERSOS		99,90
10/11/2023	96846	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5334 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
10/11/2023	96846	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5334 CLIENTE DIVERSOS		99,90
10/11/2023	96847	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5335 CLIENTE DIVERSOS	270,00	
10/11/2023	96847	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5335 CLIENTE DIVERSOS		270,00
10/11/2023	96848	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5336 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96848	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5336 CLIENTE DIVERSOS		29,90
10/11/2023	96849	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5337 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
10/11/2023	96849	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5337 CLIENTE DIVERSOS		19,90
10/11/2023	96850	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5338 CLIENTE DIVERSOS	105,40	
10/11/2023	96850	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5338 CLIENTE DIVERSOS		105,40
10/11/2023	96851	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5339 CLIENTE DIVERSOS	197,90	
10/11/2023	96851	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5339 CLIENTE DIVERSOS		197,90
10/11/2023	96852	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5340 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96852	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5340 CLIENTE DIVERSOS		29,90
10/11/2023	96853	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5341 CLIENTE CONSUMIDOR	66,40	
10/11/2023	96853	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5341 CLIENTE CONSUMIDOR		66,40
10/11/2023	96932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5341 DO FORNEC. CONSUMIDOR	66,40	
10/11/2023	96932	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5341 DO FORNEC. CONSUMIDOR		66,40
10/11/2023	96933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5340 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96933	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5340 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
10/11/2023	96934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5339 DO FORNEC. DIVERSOS	197,90	
10/11/2023	96934	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5339 DO FORNEC. DIVERSOS		197,90
10/11/2023	96935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5338 DO FORNEC. DIVERSOS	105,40	
10/11/2023	96935	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5338 DO FORNEC. DIVERSOS		105,40
10/11/2023	96936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5337 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
				TRANSPORTE	103.849,06	103.829,16

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	103.849,06	103.829,16
10/11/2023	96936	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5337 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
10/11/2023	96937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5336 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96937	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5336 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
10/11/2023	96938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5335 DO FORNEC. DIVERSOS	270,00	
10/11/2023	96938	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5335 DO FORNEC. DIVERSOS		270,00
10/11/2023	96939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5334 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
10/11/2023	96939	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5334 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
10/11/2023	96940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5333 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
10/11/2023	96940	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5333 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
10/11/2023	96941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5332 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
10/11/2023	96941	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5332 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
10/11/2023	97163	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21453 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	3.495,00	
10/11/2023	97163	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21453 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER		3.495,00
10/11/2023	97164	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21447 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	69,76	
10/11/2023	97164	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21446 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		59,95
10/11/2023	97164	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21447 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		9,81
10/11/2023	97180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	850,00	
10/11/2023	97180	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		850,00
10/11/2023	97181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	2.500,00	
10/11/2023	97181	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		2.500,00
10/11/2023	97182	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	103,00	
10/11/2023	97182	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		103,00
10/11/2023	97242	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	297,22	
10/11/2023	97242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		297,22
10/11/2023	97243	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	255,20	
10/11/2023	97243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		255,20
10/11/2023	97244	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	143,62	
10/11/2023	97244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		143,62
10/11/2023	97245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.210,00	
10/11/2023	97245	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.210,00
10/11/2023	98786	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
10/11/2023	98786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 10/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
10/11/2023	99912	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	340,19	
10/11/2023	99912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		340,19
10/11/2023	100419	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
10/11/2023	100419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
11/11/2023	96854	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5342 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
11/11/2023	96854	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5342 CLIENTE DIVERSOS		99,90
11/11/2023	96855	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5343 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
				TRANSPORTE	125.203,55	125.153,65

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1307

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0265 P L
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.203,55	125.153,65
11/11/2023	96855	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5343 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
11/11/2023	96856	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5344 CLIENTE CONSUMIDOR	99,90	
11/11/2023	96856	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5344 CLIENTE CONSUMIDOR		99,90
11/11/2023	96857	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5345 CLIENTE DIVERSOS	342,00	
11/11/2023	96857	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5345 CLIENTE DIVERSOS		342,00
11/11/2023	96858	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5346 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
11/11/2023	96858	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5346 CLIENTE DIVERSOS		49,90
11/11/2023	96859	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5347 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
11/11/2023	96859	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5347 CLIENTE DIVERSOS		49,90
11/11/2023	96860	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5348 CLIENTE DIVERSOS	82,00	
11/11/2023	96860	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5348 CLIENTE DIVERSOS		82,00
11/11/2023	96942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5348 DO FORNEC. DIVERSOS	82,00	
11/11/2023	96942	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5348 DO FORNEC. DIVERSOS		82,00
11/11/2023	96943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5347 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
11/11/2023	96943	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5347 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
11/11/2023	96944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5346 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
11/11/2023	96944	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5346 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
11/11/2023	96945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5345 DO FORNEC. DIVERSOS	342,00	
11/11/2023	96945	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5345 DO FORNEC. DIVERSOS		342,00
11/11/2023	96946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5344 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,90	
11/11/2023	96946	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5344 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,90
11/11/2023	96947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5343 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
11/11/2023	96947	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5343 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
11/11/2023	96948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5342 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
11/11/2023	96948	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5342 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
13/11/2023	96793	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE BONITO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21473 CLIENTE MUNICIPIO DE BONITO	9.190,00	
13/11/2023	96793	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21473 CLIENTE MUNICIPIO DE BONITO		9.190,00
13/11/2023	96864	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5349 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
13/11/2023	96864	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5349 CLIENTE DIVERSOS		59,80
13/11/2023	96865	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5350 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
13/11/2023	96865	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5350 CLIENTE DIVERSOS		49,90
13/11/2023	96866	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5351 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
13/11/2023	96866	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5351 CLIENTE DIVERSOS		39,80
13/11/2023	96867	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5352 CLIENTE DIVERSOS	67,90	
13/11/2023	96867	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5352 CLIENTE DIVERSOS		67,90
13/11/2023	96868	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5353 CLIENTE DIVERSOS	59,80	
13/11/2023	96868	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5353 CLIENTE DIVERSOS		59,80
				TRANSPORTE	136.067,95	136.067,95

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136.067,95	136.067,95
13/11/2023	96949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5352 DO FORNEC. DIVERSOS	67,90	
13/11/2023	96949	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5352 DO FORNEC. DIVERSOS		67,90
13/11/2023	96950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5351 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
13/11/2023	96950	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5351 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
13/11/2023	96951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5350 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
13/11/2023	96951	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5350 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
13/11/2023	96952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5349 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
13/11/2023	96952	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5349 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
13/11/2023	96953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5353 DO FORNEC. DIVERSOS	59,80	
13/11/2023	96953	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5353 DO FORNEC. DIVERSOS		59,80
13/11/2023	97183	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	18,41	
13/11/2023	97183	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023		18,41
13/11/2023	97246	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	296,01	
13/11/2023	97246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		296,01
13/11/2023	97247	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	152,52	
13/11/2023	97247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		152,52
13/11/2023	97248	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,86	
13/11/2023	97248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,86
13/11/2023	97249	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	192,88	
13/11/2023	97249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		192,88
13/11/2023	97250	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,93	
13/11/2023	97250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,93
13/11/2023	97251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	540,00	
13/11/2023	97251	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		540,00
13/11/2023	98789	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 16261 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	5,90	
13/11/2023	98789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota El 16261 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		5,90
13/11/2023	99913	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	379,32	
13/11/2023	99913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874289 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		379,32
13/11/2023	99914	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	523,44	
13/11/2023	99914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		523,44
13/11/2023	99915	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484134 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	594,30	
13/11/2023	99915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484134 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		594,30
13/11/2023	99916	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	501,60	
13/11/2023	99916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		501,60
14/11/2023	96794	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAMONTE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21475 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAMONTE	1.821,44	
14/11/2023	96794	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21475 CLIENTE MUNICIPIO DE ITAMONTE		1.821,44
14/11/2023	96869	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5354 CLIENTE DIVERSOS	199,00	
14/11/2023	96869	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5354 CLIENTE DIVERSOS		199,00
14/11/2023	96870	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5355 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
				TRANSPORTE	141.785,66	141.615,76

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.785,66	141.615,76
14/11/2023	96870	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5355 CLIENTE DIVERSOS		169,90
14/11/2023	96871	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5356 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
14/11/2023	96871	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5356 CLIENTE DIVERSOS		189,90
14/11/2023	96872	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5357 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
14/11/2023	96872	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5357 CLIENTE DIVERSOS		160,00
14/11/2023	96873	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5358 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
14/11/2023	96873	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5358 CLIENTE DIVERSOS		79,90
14/11/2023	96874	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5359 CLIENTE CONSUMIDOR	142,00	
14/11/2023	96874	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5359 CLIENTE CONSUMIDOR		142,00
14/11/2023	96956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5359 DO FORNEC. CONSUMIDOR	142,00	
14/11/2023	96956	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5359 DO FORNEC. CONSUMIDOR		142,00
14/11/2023	96957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5358 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
14/11/2023	96957	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5358 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
14/11/2023	96958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5357 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
14/11/2023	96958	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5357 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
14/11/2023	96959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5356 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
14/11/2023	96959	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5356 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
14/11/2023	96960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5355 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
14/11/2023	96960	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5355 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
14/11/2023	96961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5354 DO FORNEC. DIVERSOS	199,00	
14/11/2023	96961	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5354 DO FORNEC. DIVERSOS		199,00
14/11/2023	97137	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74458 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME	525,00	
14/11/2023	97137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 74458 FORNEC. TRANSPORTES MACUIM LTDA - ME		525,00
14/11/2023	97138	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 885961 FORNEC. GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	131,00	
14/11/2023	97138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 885961 FORNEC. GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		131,00
14/11/2023	97148	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21474 FORNEC. MUNICIPIO DE CALMON	3.773,00	
14/11/2023	97148	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CALMON	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21474 FORNEC. MUNICIPIO DE CALMON		3.773,00
14/11/2023	97165	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21463 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	470,40	
14/11/2023	97165	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21463 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		470,40
14/11/2023	97252	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.400,00	
14/11/2023	97252	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.400,00
14/11/2023	97253	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,10	
14/11/2023	97253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,10
14/11/2023	97254	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	39,09	
14/11/2023	97254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		39,09
14/11/2023	97255	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	48,41	
14/11/2023	97255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		48,41
14/11/2023	97256	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,00	
14/11/2023	97256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,00
				TRANSPORTE	152.869,16	152.869,16

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 13/10 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0288
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	152.869,16	152.869,16
14/11/2023	97257	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	646,06	
14/11/2023	97257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		646,06
14/11/2023	97258	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	196,31	
14/11/2023	97258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		196,31
14/11/2023	97259	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	8.007,83	
14/11/2023	97259	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		8.007,83
14/11/2023	97325	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.400,00	
14/11/2023	97325	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.400,00
14/11/2023	97326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.400,00	
14/11/2023	97326	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.400,00
14/11/2023	97327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.687,20	
14/11/2023	97327	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.687,20
14/11/2023	97537	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.840,00	
14/11/2023	97537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.840,00
14/11/2023	98637	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	809,28	
14/11/2023	98637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA		809,28
14/11/2023	99917	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,28	
14/11/2023	99917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,28
14/11/2023	100176	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.741,16	
14/11/2023	100176	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.741,16
14/11/2023	100490	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	335,89	
14/11/2023	100490	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		335,89
14/11/2023	100491	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	224,17	
14/11/2023	100491	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		224,17
14/11/2023	100492	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	109,88	
14/11/2023	100492	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		109,88
14/11/2023	100493	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	8,95	
14/11/2023	100493	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		8,95
14/11/2023	100494	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.561,81	
14/11/2023	100494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		2.561,81
14/11/2023	100495	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.347,70	
14/11/2023	100495	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.347,70
14/11/2023	100496	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	2.021,55	
14/11/2023	100496	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		2.021,55
14/11/2023	100498	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	107,81	
14/11/2023	100498	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		107,81
16/11/2023	96795	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	1.007,60	
16/11/2023	96795	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21476 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		1.007,60
16/11/2023	96875	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5360 CLIENTE DIVERSOS	132,00	
16/11/2023	96875	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5360 CLIENTE DIVERSOS		132,00
16/11/2023	96876	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5361 CLIENTE CONSUMIDOR	94,00	
16/11/2023	96876	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5361 CLIENTE CONSUMIDOR		94,00
				TRANSPORTE	193.093,64	193.093,64

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1311

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 **Data:** 19/10/1990

Folha: 0289
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	193.093,64	193.093,64
16/11/2023	96877	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5362 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
16/11/2023	96877	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5362 CLIENTE DIVERSOS		29,90
16/11/2023	96962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5362 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
16/11/2023	96962	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5362 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
16/11/2023	96963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5361 DO FORNEC. CONSUMIDOR	94,00	
16/11/2023	96963	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5361 DO FORNEC. CONSUMIDOR		94,00
16/11/2023	96964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5360 DO FORNEC. DIVERSOS	132,00	
16/11/2023	96964	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5360 DO FORNEC. DIVERSOS		132,00
16/11/2023	97139	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40200 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,55	
16/11/2023	97139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40200 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		46,55
16/11/2023	97140	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2773233 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	268,62	
16/11/2023	97140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2773233 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		268,62
16/11/2023	97149	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688313 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	3.691,65	
16/11/2023	97149	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688313 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		3.691,65
16/11/2023	97150	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688337 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	3.132,93	
16/11/2023	97150	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688337 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		3.132,93
16/11/2023	97156	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21441 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	15.184,48	
16/11/2023	97156	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21440 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		11.526,48
16/11/2023	97156	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21441 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		3.658,00
16/11/2023	97160	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 FORNEC. SARA MICAELA BERNASQUE DA VEIGA	49,90	
16/11/2023	97160	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 10 FORNEC. SARA MICAELA BERNASQUE DA VEIGA		49,90
16/11/2023	97184	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	140,00	
16/11/2023	97184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		140,00
16/11/2023	97185	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	600,00	
16/11/2023	97185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		600,00
16/11/2023	97186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	809,28	
16/11/2023	97186	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		809,28
16/11/2023	97260	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	119,12	
16/11/2023	97260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		119,12
16/11/2023	97261	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	139,46	
16/11/2023	97261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		139,46
16/11/2023	97262	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	37,25	
16/11/2023	97262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		37,25
16/11/2023	97263	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	116,61	
16/11/2023	97263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		116,61
16/11/2023	97264	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,73	
16/11/2023	97264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,73
16/11/2023	97265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
				TRANSPORTE	217.908,02	217.808,02

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1312
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0290
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	217.908,02	217.608,02
16/11/2023	97265	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
16/11/2023	97266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
16/11/2023	97266	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
16/11/2023	97328	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.200,00	
16/11/2023	97328	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.200,00
16/11/2023	97338	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.990,00	
16/11/2023	97338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.990,00
16/11/2023	97339	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.500,00	
16/11/2023	97339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.500,00
16/11/2023	97340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.608,77	
16/11/2023	97340	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.608,77
16/11/2023	97341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.208,00	
16/11/2023	97341	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.208,00
16/11/2023	97342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.176,92	
16/11/2023	97342	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.176,92
16/11/2023	97343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.021,00	
16/11/2023	97343	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.021,00
16/11/2023	97344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	267,63	
16/11/2023	97344	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		267,63
16/11/2023	97345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	61,85	
16/11/2023	97345	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		61,85
16/11/2023	97346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	194,00	
16/11/2023	97346	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		194,00
16/11/2023	97347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	202,00	
16/11/2023	97347	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		202,00
16/11/2023	97348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	299,00	
16/11/2023	97348	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		299,00
16/11/2023	97349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	189,26	
16/11/2023	97349	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		189,26
16/11/2023	97350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	618,30	
16/11/2023	97350	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		618,30
16/11/2023	97351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.233,95	
16/11/2023	97351	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.233,95
16/11/2023	97352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	840,00	
16/11/2023	97352	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		840,00
16/11/2023	97353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	747,04	
16/11/2023	97353	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		747,04
16/11/2023	97354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.515,02	
16/11/2023	97354	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.515,02
17/11/2023	96878	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5363 CLIENTE DIVERSOS	47,40	
17/11/2023	96878	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5363 CLIENTE DIVERSOS		47,40
17/11/2023	96879	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5364 CLIENTE CONSUMIDOR	69,80	
17/11/2023	96879	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5364 CLIENTE CONSUMIDOR		69,80
17/11/2023	96880	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5365 CLIENTE DIVERSOS	249,90	
17/11/2023	96880	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5365 CLIENTE DIVERSOS		249,90
17/11/2023	96881	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5365 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
17/11/2023	96881	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5365 CLIENTE DIVERSOS		189,90
17/11/2023	96882	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5366 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
17/11/2023	96882	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5366 CLIENTE DIVERSOS		180,00
17/11/2023	96883	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5367 CLIENTE DIVERSOS	55,00	
				TRANSPORTE	242.772,76	242.717,76

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1313 GPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0291
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	242.772,76	242.717,76
17/11/2023	96883	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5367 CLIENTE DIVERSOS		55,00
17/11/2023	96884	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5368 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
17/11/2023	96884	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5368 CLIENTE DIVERSOS		99,80
17/11/2023	96885	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5369 CLIENTE DIVERSOS	289,90	
17/11/2023	96885	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5369 CLIENTE DIVERSOS		289,90
17/11/2023	96886	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5370 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
17/11/2023	96886	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5370 CLIENTE DIVERSOS		49,90
17/11/2023	96887	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5371 CLIENTE CONSUMIDOR	19,90	
17/11/2023	96887	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5371 CLIENTE CONSUMIDOR		19,90
17/11/2023	96888	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5372 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
17/11/2023	96888	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5372 CLIENTE DIVERSOS		19,90
17/11/2023	96965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5372 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
17/11/2023	96965	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5372 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
17/11/2023	96966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5371 DO FORNEC. CONSUMIDOR	19,90	
17/11/2023	96966	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5371 DO FORNEC. CONSUMIDOR		19,90
17/11/2023	96967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5370 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
17/11/2023	96967	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5370 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
17/11/2023	96968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5369 DO FORNEC. DIVERSOS	289,90	
17/11/2023	96968	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5369 DO FORNEC. DIVERSOS		289,90
17/11/2023	96970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5367 DO FORNEC. DIVERSOS	55,00	
17/11/2023	96970	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5367 DO FORNEC. DIVERSOS		55,00
17/11/2023	96971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5366 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
17/11/2023	96971	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5366 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
17/11/2023	96972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5365 DO FORNEC. DIVERSOS	439,80	
17/11/2023	96972	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5365 DO FORNEC. DIVERSOS		439,80
17/11/2023	96973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5364 DO FORNEC. CONSUMIDOR	69,80	
17/11/2023	96973	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5364 DO FORNEC. CONSUMIDOR		69,80
17/11/2023	96974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5363 DO FORNEC. DIVERSOS	47,40	
17/11/2023	96974	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5363 DO FORNEC. DIVERSOS		47,40
17/11/2023	97161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5368 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
17/11/2023	97161	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5368 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
17/11/2023	97166	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	250,47	
17/11/2023	97166	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21448 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		250,47
17/11/2023	97167	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21347 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMONTADA	965,00	
17/11/2023	97167	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE AMONTADA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21347 DO FORNEC. MUNICIPIO DE AMONTADA		965,00
17/11/2023	97168	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21472 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	1.752,80	
17/11/2023	97168	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21472 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		1.752,80
				TRANSPORTE	247.441,93	247.441,93

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0292
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	247.441,93	247.441,93
17/11/2023	97169	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21462 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	52,70	
17/11/2023	97169	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21462 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		52,70
17/11/2023	97187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	149,80	
17/11/2023	97187	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		149,80
17/11/2023	97188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	59,92	
17/11/2023	97188	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		59,92
17/11/2023	97189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	352,15	
17/11/2023	97189	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		352,15
17/11/2023	97190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	646,24	
17/11/2023	97190	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		646,24
17/11/2023	97267	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	234,33	
17/11/2023	97267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		234,33
17/11/2023	97268	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,26	
17/11/2023	97268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,26
17/11/2023	97269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	430,00	
17/11/2023	97269	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		430,00
17/11/2023	97355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.480,00	
17/11/2023	97355	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.480,00
17/11/2023	97356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	160,55	
17/11/2023	97356	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		160,55
17/11/2023	97357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	161,68	
17/11/2023	97357	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		161,68
17/11/2023	97358	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	8,45	
17/11/2023	97358	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		8,45
17/11/2023	99918	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	325,56	
17/11/2023	99918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 874513 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		325,56
17/11/2023	99919	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	799,52	
17/11/2023	99919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		799,52
17/11/2023	100068	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023	4.761,71	
17/11/2023	100068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 10/2023		4.761,71
18/11/2023	96889	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5373 CLIENTE CONSUMIDOR	47,40	
18/11/2023	96889	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5373 CLIENTE CONSUMIDOR		47,40
18/11/2023	96890	1.1.20.100.22	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5374 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
18/11/2023	96890	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5374 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
18/11/2023	96891	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5375 CLIENTE DIVERSOS	360,00	
18/11/2023	96891	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5375 CLIENTE DIVERSOS		360,00
18/11/2023	96975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5375 DO FORNEC. DIVERSOS	360,00	
18/11/2023	96975	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5375 DO FORNEC. DIVERSOS		360,00
18/11/2023	96976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5374 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
18/11/2023	96976	1.1.20.100.22	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5374 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
				TRANSPORTE	257.951,00	257.951,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1315

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0293
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	257.951,00	257.951,00
18/11/2023	96977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5373 DO FORNEC. CONSUMIDOR	47,40	
18/11/2023	96977	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5373 DO FORNEC. CONSUMIDOR		47,40
18/11/2023	97151	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota FI 11 FORNEC. GILCEU DA SILVA DOS PASSOS	49,90	
18/11/2023	97151	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota FI 11 FORNEC. GILCEU DA SILVA DOS PASSOS		49,90
18/11/2023	99920	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	270,42	
18/11/2023	99920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 874622 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		270,42
20/11/2023	97170	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	196,00	
20/11/2023	97170	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21459 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		196,00
20/11/2023	97270	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	736,84	
20/11/2023	97270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		736,84
20/11/2023	97271	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,48	
20/11/2023	97271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,48
20/11/2023	97272	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	194,65	
20/11/2023	97272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		194,65
20/11/2023	97273	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,76	
20/11/2023	97273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,76
20/11/2023	97274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	919,02	
20/11/2023	97274	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		919,02
20/11/2023	98628	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023	1.897,97	
20/11/2023	98628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023		1.897,97
20/11/2023	99921	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	527,15	
20/11/2023	99921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		527,15
21/11/2023	97275	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,75	
21/11/2023	97275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,75
22/11/2023	96796	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	490,00	
22/11/2023	96796	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21477 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		490,00
22/11/2023	96797	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21478 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	19,62	
22/11/2023	96797	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21478 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,62
22/11/2023	96798	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21479 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	53,41	
22/11/2023	96798	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21479 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		53,41
22/11/2023	96799	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21480 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	218,00	
22/11/2023	96799	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21480 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		218,00
22/11/2023	96800	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	8.577,20	
22/11/2023	96800	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		8.577,20
22/11/2023	96801	1.1.20.100.16	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21482 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	4.362,50	
22/11/2023	96801	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21482 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		4.362,50
22/11/2023	97141	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,82	
22/11/2023	97141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40615 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		103,82
				TRANSPORTE	276.744,89	276.744,89

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209560556 Data: 19/10/1990

Folha: 0294
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	276.744,89	276.744,89
22/11/2023	97142	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	89,59	
22/11/2023	97142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40614 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		89,59
22/11/2023	97143	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40613 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,57	
22/11/2023	97143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40613 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		42,57
22/11/2023	97171	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	1.007,60	
22/11/2023	97171	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21476 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA		1.007,60
22/11/2023	97191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	670,20	
22/11/2023	97191	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		670,20
22/11/2023	97192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	171,46	
22/11/2023	97192	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		171,46
22/11/2023	97193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	157,75	
22/11/2023	97193	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		157,75
22/11/2023	97276	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	121,47	
22/11/2023	97276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		121,47
22/11/2023	97277	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	131,70	
22/11/2023	97277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		131,70
22/11/2023	97278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	390,00	
22/11/2023	97278	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		390,00
22/11/2023	97359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
22/11/2023	97359	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
22/11/2023	99922	2.1.30.100.100	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.750,00	
22/11/2023	99922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 254 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.750,00
23/11/2023	96802	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	452,52	
23/11/2023	96802	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		452,52
23/11/2023	96803	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	371,82	
23/11/2023	96803	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21483 CLIENTE CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		371,82
23/11/2023	97152	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688804 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	3.822,33	
23/11/2023	97152	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 688804 FORNEC. KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FIL.4 (MS)		3.822,33
23/11/2023	97279	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	950,00	
23/11/2023	97279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		950,00
23/11/2023	97280	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.010,00	
23/11/2023	97280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.010,00
23/11/2023	97281	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.970,00	
23/11/2023	97281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.970,00
23/11/2023	97282	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	66,96	
23/11/2023	97282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		66,96
23/11/2023	97283	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.980,31	
23/11/2023	97283	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.980,31
				TRANSPORTE	302.091,17	302.091,17

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1317 SPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 029
Número livro: 0045

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	302.091,17	302.091,17
23/11/2023	100177	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.713,64	
23/11/2023	100177	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.713,64
24/11/2023	96978	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5376 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
24/11/2023	96978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5376 CLIENTE DIVERSOS		129,90
24/11/2023	96979	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5377 CLIENTE CONSUMIDOR	301,30	
24/11/2023	96979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5377 CLIENTE CONSUMIDOR		301,30
24/11/2023	96980	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5378 CLIENTE DIVERSOS	144,90	
24/11/2023	96980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5378 CLIENTE DIVERSOS		144,90
24/11/2023	96981	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5379 CLIENTE DIVERSOS	54,85	
24/11/2023	96981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5379 CLIENTE DIVERSOS		54,85
24/11/2023	96982	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5380 CLIENTE CONSUMIDOR	876,75	
24/11/2023	96982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5380 CLIENTE CONSUMIDOR		876,75
24/11/2023	96983	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5380 CLIENTE CONSUMIDOR	94,95	
24/11/2023	96983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5380 CLIENTE CONSUMIDOR		94,95
24/11/2023	96984	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5381 CLIENTE DIVERSOS	56,00	
24/11/2023	96984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5381 CLIENTE DIVERSOS		56,00
24/11/2023	96985	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5381 CLIENTE DIVERSOS	369,90	
24/11/2023	96985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5381 CLIENTE DIVERSOS		369,90
24/11/2023	96986	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5382 CLIENTE DIVERSOS	54,85	
24/11/2023	96986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5382 CLIENTE DIVERSOS		54,85
24/11/2023	96987	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5383 CLIENTE DIVERSOS	255,00	
24/11/2023	96987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5383 CLIENTE DIVERSOS		255,00
24/11/2023	96988	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5384 CLIENTE DIVERSOS	124,90	
24/11/2023	96988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5384 CLIENTE DIVERSOS		124,90
24/11/2023	96989	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5385 CLIENTE DIVERSOS	49,80	
24/11/2023	96989	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5385 CLIENTE DIVERSOS		49,80
24/11/2023	96990	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5386 CLIENTE DIVERSOS	24,00	
24/11/2023	96990	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5386 CLIENTE DIVERSOS		24,00
24/11/2023	96991	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5387 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
24/11/2023	96991	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5387 CLIENTE DIVERSOS		49,90
24/11/2023	96992	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5387 CLIENTE DIVERSOS	139,95	
24/11/2023	96992	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5387 CLIENTE DIVERSOS		139,95
24/11/2023	96993	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5388 CLIENTE CONSUMIDOR	109,80	
24/11/2023	96993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5388 CLIENTE CONSUMIDOR		109,80
24/11/2023	96994	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5389 CLIENTE DIVERSOS	214,90	
24/11/2023	96994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5389 CLIENTE DIVERSOS		214,90
24/11/2023	96995	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5390 CLIENTE DIVERSOS	519,25	
				TRANSPORTE	308.375,71	307.856,46

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1318 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	308.375,71	307.856,46
24/11/2023	96995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5390 CLIENTE DIVERSOS		519,25
24/11/2023	96996	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5391 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
24/11/2023	96996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5391 CLIENTE DIVERSOS		49,90
24/11/2023	96997	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5392 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
24/11/2023	96997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5392 CLIENTE DIVERSOS		39,80
24/11/2023	96998	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5393 CLIENTE DIVERSOS	69,95	
24/11/2023	96998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5393 CLIENTE DIVERSOS		69,95
24/11/2023	96999	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5394 CLIENTE DIVERSOS	414,80	
24/11/2023	96999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5394 CLIENTE DIVERSOS		414,80
24/11/2023	97000	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5395 CLIENTE DIVERSOS	175,95	
24/11/2023	97000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5395 CLIENTE DIVERSOS		175,95
24/11/2023	97001	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5395 CLIENTE DIVERSOS	284,90	
24/11/2023	97001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5395 CLIENTE DIVERSOS		284,90
24/11/2023	97002	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5396 CLIENTE DIVERSOS	104,95	
24/11/2023	97002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5396 CLIENTE DIVERSOS		104,95
24/11/2023	97003	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5396 CLIENTE DIVERSOS	189,95	
24/11/2023	97003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5396 CLIENTE DIVERSOS		189,95
24/11/2023	97004	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5397 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
24/11/2023	97004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5397 CLIENTE DIVERSOS		49,90
24/11/2023	97005	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5397 CLIENTE DIVERSOS	84,95	
24/11/2023	97005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5397 CLIENTE DIVERSOS		84,95
24/11/2023	97006	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5398 CLIENTE DIVERSOS	139,95	
24/11/2023	97006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5398 CLIENTE DIVERSOS		139,95
24/11/2023	97007	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5398 CLIENTE DIVERSOS	269,90	
24/11/2023	97007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5398 CLIENTE DIVERSOS		269,90
24/11/2023	97008	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5399 CLIENTE DIVERSOS	139,95	
24/11/2023	97008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5399 CLIENTE DIVERSOS		139,95
24/11/2023	97009	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5399 CLIENTE DIVERSOS	349,95	
24/11/2023	97009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5399 CLIENTE DIVERSOS		349,95
24/11/2023	97061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5377 DO FORNEC. CONSUMIDOR	301,30	
24/11/2023	97061	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5377 DO FORNEC. CONSUMIDOR		301,30
24/11/2023	97062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5397 DO FORNEC. DIVERSOS	134,85	
24/11/2023	97062	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5397 DO FORNEC. DIVERSOS		134,85
24/11/2023	97063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5382 DO FORNEC. DIVERSOS	54,85	
24/11/2023	97063	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5382 DO FORNEC. DIVERSOS		54,85
24/11/2023	97064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5379 DO FORNEC. DIVERSOS	54,85	
24/11/2023	97064	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5379 DO FORNEC. DIVERSOS		54,85
				TRANSPORTE	311.286,36	311.286,36

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1319

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0297 P L
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	311.286,36	311.286,36
24/11/2023	97065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5389 DO FORNEC. DIVERSOS	214,90	
24/11/2023	97065	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5389 DO FORNEC. DIVERSOS		214,90
24/11/2023	97066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5396 DO FORNEC. DIVERSOS	294,90	
24/11/2023	97066	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5396 DO FORNEC. DIVERSOS		294,90
24/11/2023	97067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5394 DO FORNEC. DIVERSOS	414,80	
24/11/2023	97067	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5394 DO FORNEC. DIVERSOS		414,80
24/11/2023	97068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5399 DO FORNEC. DIVERSOS	489,90	
24/11/2023	97068	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5399 DO FORNEC. DIVERSOS		489,90
24/11/2023	97069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5398 DO FORNEC. DIVERSOS	409,85	
24/11/2023	97069	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5398 DO FORNEC. DIVERSOS		409,85
24/11/2023	97070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5376 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
24/11/2023	97070	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5376 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
24/11/2023	97071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5391 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
24/11/2023	97071	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5391 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
24/11/2023	97072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5392 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
24/11/2023	97072	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5392 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
24/11/2023	97073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5383 DO FORNEC. DIVERSOS	255,00	
24/11/2023	97073	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5383 DO FORNEC. DIVERSOS		255,00
24/11/2023	97074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5380 DO FORNEC. CONSUMIDOR	971,70	
24/11/2023	97074	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5380 DO FORNEC. CONSUMIDOR		971,70
24/11/2023	97075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5386 DO FORNEC. DIVERSOS	24,00	
24/11/2023	97075	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5386 DO FORNEC. DIVERSOS		24,00
24/11/2023	97076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5395 DO FORNEC. DIVERSOS	460,85	
24/11/2023	97076	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5395 DO FORNEC. DIVERSOS		460,85
24/11/2023	97077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5385 DO FORNEC. DIVERSOS	49,80	
24/11/2023	97077	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5385 DO FORNEC. DIVERSOS		49,80
24/11/2023	97078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5388 DO FORNEC. CONSUMIDOR	109,80	
24/11/2023	97078	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5388 DO FORNEC. CONSUMIDOR		109,80
24/11/2023	97079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5387 DO FORNEC. DIVERSOS	189,85	
24/11/2023	97079	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5387 DO FORNEC. DIVERSOS		189,85
24/11/2023	97080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5378 DO FORNEC. DIVERSOS	144,90	
24/11/2023	97080	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5378 DO FORNEC. DIVERSOS		144,90
24/11/2023	97081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5381 DO FORNEC. DIVERSOS	425,90	
24/11/2023	97081	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5381 DO FORNEC. DIVERSOS		425,90
24/11/2023	97082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5390 DO FORNEC. DIVERSOS	519,25	
24/11/2023	97082	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5390 DO FORNEC. DIVERSOS		519,25
24/11/2023	97083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5384 DO FORNEC. DIVERSOS	124,90	
				TRANSPORTE	316.606,26	316.481,36

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131,532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1320 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0298
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	316.606,26	316.481,36
24/11/2023	97083	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5384 DO FORNEC. DIVERSOS		124,90
24/11/2023	97172	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	159,98	
24/11/2023	97172	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21470 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI		159,98
24/11/2023	97194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	174,97	
24/11/2023	97194	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		174,97
24/11/2023	97284	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	44,33	
24/11/2023	97284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		44,33
24/11/2023	97285	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	25,07	
24/11/2023	97285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		25,07
24/11/2023	97286	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	54,60	
24/11/2023	97286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		54,60
24/11/2023	97287	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	425,99	
24/11/2023	97287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		425,99
24/11/2023	97288	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,13	
24/11/2023	97288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,13
24/11/2023	97289	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	23,68	
24/11/2023	97289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		23,68
24/11/2023	97290	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	187,29	
24/11/2023	97290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		187,29
24/11/2023	97291	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	454,63	
24/11/2023	97291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		454,63
24/11/2023	97292	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	297,23	
24/11/2023	97292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		297,23
24/11/2023	97293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	832,15	
24/11/2023	97293	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		832,15
24/11/2023	97294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	290,00	
24/11/2023	97294	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		290,00
24/11/2023	97360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.692,50	
24/11/2023	97360	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.692,50
24/11/2023	98638	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ANDRESSA PUHL	2.233,95	
24/11/2023	98638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Rescisão ANDRESSA PUHL		2.233,95
24/11/2023	100499	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	861,04	
24/11/2023	100499	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		861,04
24/11/2023	100500	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	702,61	
24/11/2023	100500	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		702,61
24/11/2023	100501	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	87,71	
24/11/2023	100501	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		87,71
24/11/2023	100502	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	10,99	
24/11/2023	100502	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		10,99
24/11/2023	100503	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023	29,91	
24/11/2023	100503	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2023		29,91
24/11/2023	100504	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.032,25	
24/11/2023	100504	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.032,25
24/11/2023	100505	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.101,07	
24/11/2023	100505	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		1.101,07
				TRANSPORTE	331.377,34	331.377,34

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1321 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0299
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	331.377,34	331.377,34
24/11/2023	100507	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	82,58	
24/11/2023	100507	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		82,58
25/11/2023	97010	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5400 CLIENTE CONSUMIDOR	163,35	
25/11/2023	97010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5400 CLIENTE CONSUMIDOR		163,35
25/11/2023	97011	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5401 CLIENTE DIVERSOS	70,00	
25/11/2023	97011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5401 CLIENTE DIVERSOS		70,00
25/11/2023	97012	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5402 CLIENTE DIVERSOS	157,95	
25/11/2023	97012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5402 CLIENTE DIVERSOS		157,95
25/11/2023	97013	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5403 CLIENTE DIVERSOS	94,95	
25/11/2023	97013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5403 CLIENTE DIVERSOS		94,95
25/11/2023	97014	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5404 CLIENTE DIVERSOS	174,95	
25/11/2023	97014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5404 CLIENTE DIVERSOS		174,95
25/11/2023	97015	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5405 CLIENTE DIVERSOS	92,45	
25/11/2023	97015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5405 CLIENTE DIVERSOS		92,45
25/11/2023	97016	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5406 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
25/11/2023	97016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5406 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
25/11/2023	97017	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5407 CLIENTE CONSUMIDOR	92,95	
25/11/2023	97017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5407 CLIENTE CONSUMIDOR		92,95
25/11/2023	97018	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5409 CLIENTE DIVERSOS	228,90	
25/11/2023	97018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5409 CLIENTE DIVERSOS		228,90
25/11/2023	97019	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5410 CLIENTE CONSUMIDOR	64,95	
25/11/2023	97019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5410 CLIENTE CONSUMIDOR		64,95
25/11/2023	97020	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5411 CLIENTE DIVERSOS	272,50	
25/11/2023	97020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5411 CLIENTE DIVERSOS		272,50
25/11/2023	97021	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5412 CLIENTE DIVERSOS	35,45	
25/11/2023	97021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5412 CLIENTE DIVERSOS		35,45
25/11/2023	97022	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5413 CLIENTE CONSUMIDOR	84,95	
25/11/2023	97022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5413 CLIENTE CONSUMIDOR		84,95
25/11/2023	97023	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5413 CLIENTE CONSUMIDOR	84,95	
25/11/2023	97023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5413 CLIENTE CONSUMIDOR		84,95
25/11/2023	97024	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5414 CLIENTE DIVERSOS	84,85	
25/11/2023	97024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5414 CLIENTE DIVERSOS		84,85
25/11/2023	97025	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5415 CLIENTE CONSUMIDOR	84,95	
25/11/2023	97025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5415 CLIENTE CONSUMIDOR		84,95
25/11/2023	97026	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5416 CLIENTE CONSUMIDOR	59,90	
25/11/2023	97026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5416 CLIENTE CONSUMIDOR		59,90
25/11/2023	97084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5403 DO FORNEC. DIVERSOS	94,95	
25/11/2023	97084	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5403 DO FORNEC. DIVERSOS		94,95
				TRANSPORTE	333.452,77	333.452,77

Continua

Sistema licenciado para: L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1322 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	333.452,77	333.452,77
25/11/2023	97085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5404 DO FORNEC. DIVERSOS	174,95	
25/11/2023	97085	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5404 DO FORNEC. DIVERSOS		174,95
25/11/2023	97086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5406 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
25/11/2023	97086	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5406 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
25/11/2023	97087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5402 DO FORNEC. DIVERSOS	157,95	
25/11/2023	97087	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5402 DO FORNEC. DIVERSOS		157,95
25/11/2023	97088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5405 DO FORNEC. DIVERSOS	92,45	
25/11/2023	97088	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5405 DO FORNEC. DIVERSOS		92,45
25/11/2023	97089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5401 DO FORNEC. DIVERSOS	70,00	
25/11/2023	97089	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5401 DO FORNEC. DIVERSOS		70,00
25/11/2023	97090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5400 DO FORNEC. CONSUMIDOR	163,35	
25/11/2023	97090	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5400 DO FORNEC. CONSUMIDOR		163,35
25/11/2023	97091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5407 DO FORNEC. CONSUMIDOR	92,95	
25/11/2023	97091	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5407 DO FORNEC. CONSUMIDOR		92,95
25/11/2023	97092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5415 DO FORNEC. CONSUMIDOR	84,95	
25/11/2023	97092	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5415 DO FORNEC. CONSUMIDOR		84,95
25/11/2023	97093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5414 DO FORNEC. DIVERSOS	84,85	
25/11/2023	97093	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5414 DO FORNEC. DIVERSOS		84,85
25/11/2023	97094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5413 DO FORNEC. CONSUMIDOR	169,90	
25/11/2023	97094	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5413 DO FORNEC. CONSUMIDOR		169,90
25/11/2023	97095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5412 DO FORNEC. DIVERSOS	35,45	
25/11/2023	97095	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5412 DO FORNEC. DIVERSOS		35,45
25/11/2023	97096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5411 DO FORNEC. DIVERSOS	272,50	
25/11/2023	97096	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5411 DO FORNEC. DIVERSOS		272,50
25/11/2023	97097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5416 DO FORNEC. CONSUMIDOR	59,90	
25/11/2023	97097	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5416 DO FORNEC. CONSUMIDOR		59,90
25/11/2023	97098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5410 DO FORNEC. CONSUMIDOR	64,95	
25/11/2023	97098	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5410 DO FORNEC. CONSUMIDOR		64,95
25/11/2023	97099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5409 DO FORNEC. DIVERSOS	228,90	
25/11/2023	97099	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5409 DO FORNEC. DIVERSOS		228,90
25/11/2023	99923	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA	341,16	
25/11/2023	99923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 875102 DO FORNEC. CALCADOS BEBECE LTDA		341,16
27/11/2023	97027	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5417 CLIENTE DIVERSOS	109,90	
27/11/2023	97027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5417 CLIENTE DIVERSOS		109,90
27/11/2023	97028	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5418 CLIENTE DIVERSOS	69,95	
27/11/2023	97028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5418 CLIENTE DIVERSOS		69,95
27/11/2023	97029	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5419 CLIENTE DIVERSOS	96,00	
				TRANSPORTE	335.872,73	335.776,73

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1323 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0301
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	335.872,73	335.776,73
27/11/2023	97029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5419 CLIENTE DIVERSOS		96,00
27/11/2023	97030	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5420 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
27/11/2023	97030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5420 CLIENTE DIVERSOS		29,90
27/11/2023	97031	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5421 CLIENTE DIVERSOS	134,95	
27/11/2023	97031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5421 CLIENTE DIVERSOS		134,95
27/11/2023	97032	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5422 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
27/11/2023	97032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5422 CLIENTE DIVERSOS		19,90
27/11/2023	97100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5422 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
27/11/2023	97100	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5422 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
27/11/2023	97101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5421 DO FORNEC. DIVERSOS	134,95	
27/11/2023	97101	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5421 DO FORNEC. DIVERSOS		134,95
27/11/2023	97102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5420 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
27/11/2023	97102	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5420 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
27/11/2023	97103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5419 DO FORNEC. DIVERSOS	96,00	
27/11/2023	97103	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5419 DO FORNEC. DIVERSOS		96,00
27/11/2023	97104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5418 DO FORNEC. DIVERSOS	69,95	
27/11/2023	97104	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5418 DO FORNEC. DIVERSOS		69,95
27/11/2023	97105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5417 DO FORNEC. DIVERSOS	109,90	
27/11/2023	97105	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5417 DO FORNEC. DIVERSOS		109,90
27/11/2023	97153	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 FORNEC. RAFAELI RICHTER	69,95	
27/11/2023	97153	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 12 FORNEC. RAFAELI RICHTER		69,95
27/11/2023	97195	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	4,15	
27/11/2023	97195	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023		4,15
27/11/2023	97295	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.461,29	
27/11/2023	97295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.461,29
27/11/2023	97296	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	334,00	
27/11/2023	97296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		334,00
27/11/2023	97297	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.110,46	
27/11/2023	97297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.110,46
27/11/2023	97298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.360,00	
27/11/2023	97298	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.360,00
27/11/2023	97361	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.360,00	
27/11/2023	97361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.360,00
27/11/2023	97362	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.100,00	
27/11/2023	97362	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.100,00
27/11/2023	97363	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/11/2023	97363	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
27/11/2023	97364	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/11/2023	97364	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
				TRANSPORTE	351.169,69	351.169,69

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	351.169,69	351.169,69
27/11/2023	97365	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/11/2023	97365	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
27/11/2023	97366	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	425,88	
27/11/2023	97366	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		425,88
27/11/2023	99924	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481592 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	441,52	
27/11/2023	99924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 481592 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		441,52
27/11/2023	99925	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484051 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	417,04	
27/11/2023	99925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484051 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		417,04
27/11/2023	99926	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	726,73	
27/11/2023	99926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		726,73
28/11/2023	97033	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5423 CLIENTE DIVERSOS	160,00	
28/11/2023	97033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5423 CLIENTE DIVERSOS		160,00
28/11/2023	97034	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5424 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
28/11/2023	97034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5424 CLIENTE DIVERSOS		49,90
28/11/2023	97106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5424 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
28/11/2023	97106	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5424 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
28/11/2023	97107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5423 DO FORNEC. DIVERSOS	160,00	
28/11/2023	97107	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5423 DO FORNEC. DIVERSOS		160,00
28/11/2023	97144	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,95	
28/11/2023	97144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40949 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		51,95
28/11/2023	97145	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2046872 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	126,00	
28/11/2023	97145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2046872 FORNEC. SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		126,00
28/11/2023	97146	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,44	
28/11/2023	97146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 40947 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		83,44
28/11/2023	97154	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21484 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	4.362,50	
28/11/2023	97154	1.1.20.100.16	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21484 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC		4.362,50
28/11/2023	97158	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21458 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	7.327,40	
28/11/2023	97158	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21458 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		7.327,40
28/11/2023	97173	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21436 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	491,00	
28/11/2023	97173	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21436 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		491,00
28/11/2023	97196	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	820,00	
28/11/2023	97196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		820,00
28/11/2023	97197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	8.087,92	
28/11/2023	97197	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		8.087,92
28/11/2023	97198	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBR PARC REF A 06/11/2023	56,35	
28/11/2023	97198	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO - COBR PARC REF A 06/11/2023		56,35
28/11/2023	97299	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	401,65	
				TRANSPORTE	375.834,75	375.433,10

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1325 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0303
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	375.834,75	375.433,10
28/11/2023	97299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		401,65
28/11/2023	97300	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
28/11/2023	97300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
28/11/2023	97301	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,39	
28/11/2023	97301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,39
28/11/2023	97302	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	145,31	
28/11/2023	97302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		145,31
28/11/2023	97303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	605,00	
28/11/2023	97303	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		605,00
28/11/2023	97367	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	605,00	
28/11/2023	97367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		605,00
28/11/2023	97368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	871,68	
28/11/2023	97368	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		871,68
28/11/2023	97369	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,26	
28/11/2023	97369	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,26
29/11/2023	97035	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5425 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	151,92	
29/11/2023	97035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5425 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		151,92
29/11/2023	97036	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5426 CLIENTE PRISCILA GEREMIA	49,90	
29/11/2023	97036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5426 CLIENTE PRISCILA GEREMIA		49,90
29/11/2023	97037	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5427 CLIENTE FABIANE LOESCH	84,72	
29/11/2023	97037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5427 CLIENTE FABIANE LOESCH		84,72
29/11/2023	97038	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5428 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA	49,90	
29/11/2023	97038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5428 CLIENTE MARCIA MACHADO DA SILVA		49,90
29/11/2023	97039	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5429 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	99,90	
29/11/2023	97039	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5429 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		99,90
29/11/2023	97040	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5430 CLIENTE FABIANE LOESCH	119,95	
29/11/2023	97040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5430 CLIENTE FABIANE LOESCH		119,95
29/11/2023	97041	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5431 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	49,90	
29/11/2023	97041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5431 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		49,90
29/11/2023	97042	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5432 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	223,00	
29/11/2023	97042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5432 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		223,00
29/11/2023	97043	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5433 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA	67,50	
29/11/2023	97043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5433 CLIENTE DARANA JENNIFER DE LIMA		67,50
29/11/2023	97044	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5434 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	657,95	
29/11/2023	97044	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5434 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		657,95
29/11/2023	97045	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5434 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	329,07	
29/11/2023	97045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5434 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		329,07
29/11/2023	97046	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5435 CLIENTE DIVERSOS	95,85	
29/11/2023	97046	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5435 CLIENTE DIVERSOS		95,85
29/11/2023	97047	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5436 CLIENTE DIVERSOS	69,95	
				TRANSPORTE	380.171,02	380.101,07

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	380.171,02	380.101,07
29/11/2023	97047	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5436 CLIENTE DIVERSOS		69,95
29/11/2023	97048	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5436 CLIENTE DIVERSOS	139,95	
29/11/2023	97048	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5436 CLIENTE DIVERSOS		139,95
29/11/2023	97049	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5437 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
29/11/2023	97049	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5437 CLIENTE DIVERSOS		99,80
29/11/2023	97050	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5438 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
29/11/2023	97050	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5438 CLIENTE DIVERSOS		29,90
29/11/2023	97051	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5439 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
29/11/2023	97051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5439 CLIENTE DIVERSOS		29,90
29/11/2023	97108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5439 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
29/11/2023	97108	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5439 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
29/11/2023	97109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5438 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
29/11/2023	97109	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5438 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
29/11/2023	97110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5437 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
29/11/2023	97110	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5437 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
29/11/2023	97111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5435 DO FORNEC. DIVERSOS	95,85	
29/11/2023	97111	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5435 DO FORNEC. DIVERSOS		95,85
29/11/2023	97112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5434 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	987,02	
29/11/2023	97112	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5434 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		987,02
29/11/2023	97113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5433 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	67,50	
29/11/2023	97113	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5433 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		67,50
29/11/2023	97114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5432 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	223,00	
29/11/2023	97114	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5432 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		223,00
29/11/2023	97115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5431 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	49,90	
29/11/2023	97115	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5431 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		49,90
29/11/2023	97116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5430 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	119,95	
29/11/2023	97116	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5430 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		119,95
29/11/2023	97117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5436 DO FORNEC. DIVERSOS	209,90	
29/11/2023	97117	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5436 DO FORNEC. DIVERSOS		209,90
29/11/2023	97118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5429 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	99,90	
29/11/2023	97118	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5429 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		99,90
29/11/2023	97119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5428 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA	49,90	
29/11/2023	97119	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5428 DO FORNEC. MARCIA MACHADO DA SILVA		49,90
29/11/2023	97120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5427 DO FORNEC. FABIANE LOESCH	84,72	
29/11/2023	97120	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5427 DO FORNEC. FABIANE LOESCH		84,72
29/11/2023	97121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5426 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA	49,90	
29/11/2023	97121	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5426 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA		49,90
				TRANSPORTE	382.667,71	382.667,71

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0305
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	382.667,71	382.667,71
29/11/2023	97122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5425 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA	151,92	
29/11/2023	97122	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5425 DO FORNEC. DARANA JENNIFER DE LIMA		151,92
29/11/2023	97131	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21487 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	2.970,00	
29/11/2023	97131	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21487 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTA BRANCA		2.970,00
29/11/2023	97155	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 158131 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	1.922,77	
29/11/2023	97155	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 158131 FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		1.922,77
29/11/2023	97304	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,73	
29/11/2023	97304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		28,73
29/11/2023	97305	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,08	
29/11/2023	97305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,08
29/11/2023	97306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	130,00	
29/11/2023	97306	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		130,00
29/11/2023	97370	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.940,00	
29/11/2023	97370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.940,00
29/11/2023	97371	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.100,00	
29/11/2023	97371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.100,00
29/11/2023	97372	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	940,00	
29/11/2023	97372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		940,00
29/11/2023	97373	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.990,00	
29/11/2023	97373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.990,00
29/11/2023	97374	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.980,00	
29/11/2023	97374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.980,00
29/11/2023	97375	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	4.900,00	
29/11/2023	97375	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		4.900,00
29/11/2023	97376	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.350,00	
29/11/2023	97376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.350,00
29/11/2023	97377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	69,98	
29/11/2023	97377	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		69,98
29/11/2023	97378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	441,27	
29/11/2023	97378	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		441,27
29/11/2023	97379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.791,05	
29/11/2023	97379	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.791,05
29/11/2023	97380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.044,14	
29/11/2023	97380	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.044,14
29/11/2023	97381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.318,78	
29/11/2023	97381	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.318,78
29/11/2023	97382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.175,82	
29/11/2023	97382	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.175,82
29/11/2023	97383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	236,47	
29/11/2023	97383	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		236,47
29/11/2023	97384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.107,56	
29/11/2023	97384	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.107,56
29/11/2023	97385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.144,15	
29/11/2023	97385	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.144,15
29/11/2023	97386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	521,09	
29/11/2023	97386	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		521,09
29/11/2023	97387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	437,08	
29/11/2023	97387	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		437,08
29/11/2023	97388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.019,13	
29/11/2023	97388	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.019,13
				TRANSPORTE	427.479,73	427.479,73

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1328 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0306
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	427.479,73	427.479,73
29/11/2023	97389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	222,55	
29/11/2023	97389	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		222,55
29/11/2023	97390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.008,28	
29/11/2023	97390	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.008,28
29/11/2023	97391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.578,29	
29/11/2023	97391	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.578,29
29/11/2023	97392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.426,89	
29/11/2023	97392	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.426,89
29/11/2023	97393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.103,02	
29/11/2023	97393	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.103,02
29/11/2023	97394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.341,15	
29/11/2023	97394	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.341,15
29/11/2023	97395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.218,09	
29/11/2023	97395	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.218,09
29/11/2023	97396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	144,80	
29/11/2023	97396	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		144,80
29/11/2023	97397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	896,07	
29/11/2023	97397	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		896,07
29/11/2023	97398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.021,55	
29/11/2023	97398	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.021,55
29/11/2023	97399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	218,79	
29/11/2023	97399	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		218,79
29/11/2023	99927	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota FI 487917 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	371,88	
29/11/2023	99927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 487917 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		371,88
29/11/2023	99928	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	PAGAMENTO CFE. Nota FI 487901 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A	371,88	
29/11/2023	99928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 487901 DO FORNEC. CALCADOS BEIRA RIO S/A		371,88
29/11/2023	99929	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	621,94	
29/11/2023	99929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		621,94
29/11/2023	100156	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015	1.092,18	
29/11/2023	100156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015		1.092,18
29/11/2023	100157	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015	281,54	
29/11/2023	100157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015		281,54
29/11/2023	100158	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015	76,42	
29/11/2023	100158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015		76,42
29/11/2023	100422	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota FI 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,69	
29/11/2023	100422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,69
30/11/2023	97052	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5440 CLIENTE DIVERSOS	149,70	
30/11/2023	97052	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5440 CLIENTE DIVERSOS		149,70
30/11/2023	97053	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5441 CLIENTE DIVERSOS	47,40	
30/11/2023	97053	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5441 CLIENTE DIVERSOS		47,40
30/11/2023	97054	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5442 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
30/11/2023	97054	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5442 CLIENTE DIVERSOS		99,80
30/11/2023	97055	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5443 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
30/11/2023	97055	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5443 CLIENTE DIVERSOS		129,90
30/11/2023	97056	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5444 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
				TRANSPORTE	452.761,44	452.741,54

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0307
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	452.761,44	452.741,54
30/11/2023	97056	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5444 CLIENTE DIVERSOS		19,90
30/11/2023	97057	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5445 CLIENTE DIVERSOS	314,00	
30/11/2023	97057	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5445 CLIENTE DIVERSOS		314,00
30/11/2023	97058	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5446 CLIENTE DIVERSOS	141,08	
30/11/2023	97058	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5446 CLIENTE DIVERSOS		141,08
30/11/2023	97059	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5447 CLIENTE CONSUMIDOR	59,80	
30/11/2023	97059	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5447 CLIENTE CONSUMIDOR		59,80
30/11/2023	97123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5440 DO FORNEC. DIVERSOS	149,70	
30/11/2023	97123	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5440 DO FORNEC. DIVERSOS		149,70
30/11/2023	97124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5447 DO FORNEC. CONSUMIDOR	59,80	
30/11/2023	97124	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5447 DO FORNEC. CONSUMIDOR		59,80
30/11/2023	97125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5446 DO FORNEC. DIVERSOS	141,08	
30/11/2023	97125	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5446 DO FORNEC. DIVERSOS		141,08
30/11/2023	97126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5445 DO FORNEC. DIVERSOS	314,00	
30/11/2023	97126	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5445 DO FORNEC. DIVERSOS		314,00
30/11/2023	97127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5444 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
30/11/2023	97127	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5444 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
30/11/2023	97128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5443 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
30/11/2023	97128	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5443 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
30/11/2023	97129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5442 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
30/11/2023	97129	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5442 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
30/11/2023	97130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5441 DO FORNEC. DIVERSOS	47,40	
30/11/2023	97130	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5441 DO FORNEC. DIVERSOS		47,40
30/11/2023	97147	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5082936 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	114,60	
30/11/2023	97147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5082936 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		114,60
30/11/2023	97307	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	304,46	
30/11/2023	97307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		304,46
30/11/2023	97308	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	472,33	
30/11/2023	97308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		472,33
30/11/2023	97309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
30/11/2023	97309	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
30/11/2023	97310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	491,16	
30/11/2023	97310	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		491,16
30/11/2023	97311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
30/11/2023	97311	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
30/11/2023	97400	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO	163,35	
30/11/2023	97400	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	PAGTO REF. JUROS JUROS CFE EXTRATO		163,35
30/11/2023	98636	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2023	5.513,96	
30/11/2023	98636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Adiantamento 11/2023		5.513,96
30/11/2023	99525	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.142,84	
				TRANSPORTE	462.730,60	461.587,76

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 18/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	462.730,60	461.587,76
30/11/2023	99525	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.142,84
30/11/2023	99984	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 11/2023	771,58	
30/11/2023	99984	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 11/2023		771,58
30/11/2023	100002	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 11/2023	227,41	
30/11/2023	100002	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE ICMSA DO PERÍODO 11/2023		227,41
30/11/2023	100003	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023	5.682,38	
30/11/2023	100003	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 11/2023		5.682,38
30/11/2023	100197	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	149,82	
30/11/2023	100197	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		149,82
30/11/2023	100430	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	5.513,96	
30/11/2023	100430	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		5.513,96
30/11/2023	100431	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	441,10	
30/11/2023	100431	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		441,10
30/11/2023	100446	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	17.660,19	
30/11/2023	100446	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		17.660,19
30/11/2023	100447	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	44,48	
30/11/2023	100447	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		44,48
30/11/2023	100448	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	100448	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	100449	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.345,79	
30/11/2023	100449	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.345,79
30/11/2023	100450	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.181,03	
30/11/2023	100450	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.181,03
30/11/2023	100451	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023	340,85	
30/11/2023	100451	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023		340,85
30/11/2023	100452	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	100452	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	100453	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	801,07	
30/11/2023	100453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		801,07
30/11/2023	100511	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	1.625,05	
30/11/2023	100511	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		1.625,05
30/11/2023	100512	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	127,44	
30/11/2023	100512	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		127,44
30/11/2023	100513	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.11/2023	275,25	
30/11/2023	100513	3.1.10.100.5	FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FERIAS REF.11/2023		275,25
30/11/2023	100514	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 11/2023	269,26	
30/11/2023	100514	3.1.10.100.7	FGTS	VLOR.REF.ESTORNO PROVISÃO FGTS S/FERIAS REF. 11/2023		269,26
30/11/2023	100522	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	1.196,16	
30/11/2023	100522	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		1.196,16
30/11/2023	100523	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	95,70	
30/11/2023	100523	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		95,70
30/11/2023	100529	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	29,91	
30/11/2023	100529	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023		29,91
				TOTAL DO MÊS	501.974,23	501.974,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1331 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0309
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	97941	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5448 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
01/12/2023	97941	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5448 CLIENTE DIVERSOS		99,80
01/12/2023	97942	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5449 CLIENTE DIVERSOS	109,80	
01/12/2023	97942	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5449 CLIENTE DIVERSOS		109,80
01/12/2023	98130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5449 DO FORNEC. DIVERSOS	109,80	
01/12/2023	98130	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5449 DO FORNEC. DIVERSOS		109,80
01/12/2023	98129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5448 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
01/12/2023	98129	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5448 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
01/12/2023	98363	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21489 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	6,80	
01/12/2023	98363	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21489 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		6,80
01/12/2023	98364	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21489 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	55,10	
01/12/2023	98364	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21489 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		55,10
01/12/2023	98503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	115,00	
01/12/2023	98503	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		115,00
01/12/2023	98504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	630,00	
01/12/2023	98504	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		630,00
01/12/2023	98505	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	109,80	
01/12/2023	98505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		109,80
01/12/2023	98506	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	166,79	
01/12/2023	98506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		166,79
01/12/2023	98507	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,70	
01/12/2023	98507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,70
01/12/2023	98508	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	87,54	
01/12/2023	98508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		87,54
01/12/2023	98509	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	241,67	
01/12/2023	98509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		241,67
01/12/2023	98558	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL	72,19	
01/12/2023	98558	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF ADICIONAL IOF ADICIONAL		72,19
01/12/2023	98559	3.1.10.300.6	IOF	VALOR REF. IOF IOF	1,57	
01/12/2023	98559	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. IOF IOF		1,57
01/12/2023	98560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	95,00	
01/12/2023	98560	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		95,00
01/12/2023	98562	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	95,60	
01/12/2023	98562	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21419 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		95,60
02/12/2023	97943	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5450 CLIENTE DIVERSOS	161,40	
02/12/2023	97943	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5450 CLIENTE DIVERSOS		161,40
02/12/2023	97944	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5451 CLIENTE DIVERSOS	220,70	
02/12/2023	97944	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5451 CLIENTE DIVERSOS		220,70
02/12/2023	97945	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5452 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
02/12/2023	97945	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5452 CLIENTE DIVERSOS		49,90
				TRANSPORTE	2.666,96	2.666,96

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1332 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0310
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.666,96	2.666,96
02/12/2023	97946	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5453 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
02/12/2023	97946	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5453 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/12/2023	97947	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5454 CLIENTE DIVERSOS	149,95	
02/12/2023	97947	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5454 CLIENTE DIVERSOS		149,95
02/12/2023	97948	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5455 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
02/12/2023	97948	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5455 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/12/2023	97949	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5456 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
02/12/2023	97949	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5456 CLIENTE DIVERSOS		139,90
02/12/2023	97950	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5457 CLIENTE CONSUMIDOR	129,90	
02/12/2023	97950	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5457 CLIENTE CONSUMIDOR		129,90
02/12/2023	97951	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5458 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
02/12/2023	97951	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5458 CLIENTE DIVERSOS		29,90
02/12/2023	98131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5450 DO FORNEC. DIVERSOS	161,40	
02/12/2023	98131	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5450 DO FORNEC. DIVERSOS		161,40
02/12/2023	98132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5455 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
02/12/2023	98132	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5455 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
02/12/2023	98133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5458 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
02/12/2023	98133	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5458 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
02/12/2023	98135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5457 DO FORNEC. CONSUMIDOR	129,90	
02/12/2023	98135	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5457 DO FORNEC. CONSUMIDOR		129,90
02/12/2023	98136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5454 DO FORNEC. DIVERSOS	149,95	
02/12/2023	98136	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5454 DO FORNEC. DIVERSOS		149,95
02/12/2023	98137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5452 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
02/12/2023	98137	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5452 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
02/12/2023	98138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5451 DO FORNEC. DIVERSOS	220,70	
02/12/2023	98138	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5451 DO FORNEC. DIVERSOS		220,70
02/12/2023	98139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5456 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
02/12/2023	98139	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5456 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
02/12/2023	98382	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. KATIA DIAS DE CAMPOS	119,95	
02/12/2023	98382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 14 DO FORNEC. KATIA DIAS DE CAMPOS		119,95
04/12/2023	97952	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5459 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
04/12/2023	97952	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5459 CLIENTE DIVERSOS		29,90
04/12/2023	97953	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5460 CLIENTE DIVERSOS	88,00	
04/12/2023	97953	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5460 CLIENTE DIVERSOS		88,00
04/12/2023	98140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5459 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
04/12/2023	98140	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5459 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
04/12/2023	98141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5460 DO FORNEC. DIVERSOS	88,00	
				TRANSPORTE	4.443,71	4.355,71

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.443,71	4.355,71
04/12/2023	98141	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5460 DO FORNEC. DIVERSOS		88,00
04/12/2023	98497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	275,00	
04/12/2023	98497	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		275,00
04/12/2023	98498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.316,00	
04/12/2023	98498	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.316,00
04/12/2023	98499	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,15	
04/12/2023	98499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,15
04/12/2023	98500	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	243,99	
04/12/2023	98500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		243,99
04/12/2023	98501	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	96,91	
04/12/2023	98501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		96,91
04/12/2023	98502	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	504,60	
04/12/2023	98502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		504,60
04/12/2023	98555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.640,00	
04/12/2023	98555	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.640,00
04/12/2023	98556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	255,00	
04/12/2023	98556	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		255,00
04/12/2023	98563	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21362 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	320,16	
04/12/2023	98563	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21362 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		320,16
04/12/2023	98564	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21352 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	298,35	
04/12/2023	98564	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21352 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		298,35
04/12/2023	98565	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21477 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	490,00	
04/12/2023	98565	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21477 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		490,00
04/12/2023	100394	2.1.30.100.100	IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	3.120,00	
04/12/2023	100394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA		3.120,00
05/12/2023	97877	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41555 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,16	
05/12/2023	97877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41555 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		49,16
05/12/2023	97878	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41565 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	155,61	
05/12/2023	97878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41565 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		155,61
05/12/2023	97954	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5461 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
05/12/2023	97954	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5461 CLIENTE DIVERSOS		89,90
05/12/2023	97955	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5462 CLIENTE DIVERSOS	108,00	
05/12/2023	97955	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5462 CLIENTE DIVERSOS		108,00
05/12/2023	97956	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5463 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
05/12/2023	97956	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5463 CLIENTE DIVERSOS		49,90
05/12/2023	97957	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5464 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
05/12/2023	97957	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5464 CLIENTE DIVERSOS		79,90
05/12/2023	97958	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5465 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
05/12/2023	97958	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5465 CLIENTE DIVERSOS		29,90
05/12/2023	97959	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5466 CLIENTE CONSUMIDOR	99,80	
05/12/2023	97959	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5466 CLIENTE CONSUMIDOR		99,80
				TRANSPORTE	17.794,04	17.794,04

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1334
CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0312
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	17.794,04	17.794,04
05/12/2023	97960	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5467 CLIENTE CONSUMIDOR	169,90	
05/12/2023	97960	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5467 CLIENTE CONSUMIDOR		169,90
05/12/2023	98142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5464 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
05/12/2023	98142	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5464 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
05/12/2023	98143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5463 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
05/12/2023	98143	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5463 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
05/12/2023	98144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5461 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
05/12/2023	98144	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5461 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
05/12/2023	98145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5462 DO FORNEC. DIVERSOS	108,00	
05/12/2023	98145	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5462 DO FORNEC. DIVERSOS		108,00
05/12/2023	98146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5465 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
05/12/2023	98146	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5465 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
05/12/2023	98147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5466 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,80	
05/12/2023	98147	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5466 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,80
05/12/2023	98148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5467 DO FORNEC. CONSUMIDOR	169,90	
05/12/2023	98148	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5467 DO FORNEC. CONSUMIDOR		169,90
05/12/2023	98317	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	864,00	
05/12/2023	98317	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21491 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		864,00
05/12/2023	98365	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	1.951,82	
05/12/2023	98365	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		1.951,82
05/12/2023	98366	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	86,40	
05/12/2023	98366	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		86,40
05/12/2023	98490	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
05/12/2023	98490	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
05/12/2023	98491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	65,00	
05/12/2023	98491	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		65,00
05/12/2023	98492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,00	
05/12/2023	98492	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,00
05/12/2023	98493	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	108,00	
05/12/2023	98493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		108,00
05/12/2023	98494	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	73,81	
05/12/2023	98494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		73,81
05/12/2023	98495	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,81	
05/12/2023	98495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,81
05/12/2023	98496	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,25	
05/12/2023	98496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,25
05/12/2023	98551	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL	69,00	
05/12/2023	98551	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VLR. REF. DESPESAS BANCARIAS BANRISUL		69,00
05/12/2023	98552	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.400,00	
05/12/2023	98552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.400,00
05/12/2023	98553	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.172,00	
				TRANSPORTE	27.718,33	25.546,33

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0313
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.718,33	25.546,33
05/12/2023	98553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.172,00
05/12/2023	98554	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	135,00	
05/12/2023	98554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		135,00
05/12/2023	98664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19742 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	3.888,50	
05/12/2023	98664	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19742 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		3.888,50
05/12/2023	98665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19759 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	381,90	
05/12/2023	98665	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19759 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		381,90
05/12/2023	98666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19760 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	793,16	
05/12/2023	98666	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19760 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		793,16
05/12/2023	98667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19780 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	6.178,50	
05/12/2023	98667	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19780 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		6.178,50
05/12/2023	98668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19781 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	3.805,44	
05/12/2023	98668	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19781 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		3.805,44
05/12/2023	98669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19784 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	5.354,66	
05/12/2023	98669	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19784 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		5.354,66
05/12/2023	98670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19804 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA	800,00	
05/12/2023	98670	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE VACARIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19804 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VACARIA		800,00
05/12/2023	98671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19835 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR	5.224,00	
05/12/2023	98671	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19835 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR		5.224,00
05/12/2023	98672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19848 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	1.470,00	
05/12/2023	98672	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19848 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		1.470,00
05/12/2023	98673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19850 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	1.059,56	
05/12/2023	98673	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19850 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		1.059,56
05/12/2023	98674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19601 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	3.250,30	
05/12/2023	98674	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19601 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		3.250,30
05/12/2023	98675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	484,00	
05/12/2023	98675	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19627 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		484,00
05/12/2023	98676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19628 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	377,96	
05/12/2023	98676	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19628 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		377,96
05/12/2023	98677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19630 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	304,80	
05/12/2023	98677	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19630 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS		304,80
05/12/2023	98678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19640 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	197,75	
05/12/2023	98678	1.1.20.100.11	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19640 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		197,75
05/12/2023	98679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19661 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	3.129,00	
05/12/2023	98679	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19661 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		3.129,00
05/12/2023	98680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19693 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	1.560,87	
05/12/2023	98680	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19693 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		1.560,87
				TRANSPORTE	66.113,73	66.113,73

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1336 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0314
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.113,73	66.113,73
05/12/2023	98681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19696 DO FORNEC. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/SE	5.551,48	
05/12/2023	98681	1.1.20.100.12	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/SE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19696 DO FORNEC. SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC/SE		5.551,48
05/12/2023	98682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19718 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	3.573,06	
05/12/2023	98682	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19718 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE		3.573,06
05/12/2023	98683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19859 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	3.750,90	
05/12/2023	98683	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19859 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		3.750,90
05/12/2023	98684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19861 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	463,00	
05/12/2023	98684	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19861 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		463,00
05/12/2023	98685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19862 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	234,60	
05/12/2023	98685	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19862 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		234,60
05/12/2023	98686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19913 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	304,00	
05/12/2023	98686	1.1.20.100.17	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19913 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		304,00
05/12/2023	98687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19938 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	279,00	
05/12/2023	98687	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19938 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		279,00
05/12/2023	98688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19946 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	263,08	
05/12/2023	98688	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19946 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO		263,08
05/12/2023	98689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	5.520,00	
05/12/2023	98689	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		5.520,00
05/12/2023	98690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22403 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	268,40	
05/12/2023	98690	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 22403 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		268,40
05/12/2023	98691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	960,00	
05/12/2023	98691	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20031 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		960,00
05/12/2023	98692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20059 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	167,60	
05/12/2023	98692	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20059 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI		167,60
05/12/2023	98693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20075 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	3.619,50	
05/12/2023	98693	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20075 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		3.619,50
05/12/2023	98694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20079 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	3.619,50	
05/12/2023	98694	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20079 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		3.619,50
05/12/2023	98695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20090 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	900,00	
05/12/2023	98695	1.1.20.100.10	I COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20090 DO FORNEC. COMANDO DA AERONAUTICA - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF		900,00
05/12/2023	98760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20128 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	4.003,42	
05/12/2023	98760	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20128 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		4.003,42
05/12/2023	98696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20133 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	1.046,85	
05/12/2023	98696	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20133 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		1.046,85
05/12/2023	98697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20134 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	1.577,31	
				TRANSPORTE	102.215,43	100.638,12

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	102.215,43	100.638,12
05/12/2023	98697	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20134 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		1.577,31
05/12/2023	98698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20141 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	521,80	
05/12/2023	98698	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20141 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		521,80
05/12/2023	98699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20183 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	2.076,95	
05/12/2023	98699	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20183 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		2.076,95
05/12/2023	98700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE	432,00	
05/12/2023	98700	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20269 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE		432,00
05/12/2023	98701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE	348,00	
05/12/2023	98701	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUAPORE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20271 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPORE		348,00
05/12/2023	98702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20297 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2.116,80	
05/12/2023	98702	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20297 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		2.116,80
05/12/2023	98703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20309 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO	2.509,29	
05/12/2023	98703	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20309 DO FORNEC. SESC NOVO HAMBURGO		2.509,29
05/12/2023	98704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20310 DO FORNEC. FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS	3.564,10	
05/12/2023	98704	1.1.20.100.20	FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20310 DO FORNEC. FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS		3.564,10
05/12/2023	98705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20361 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	158,00	
05/12/2023	98705	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20361 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		158,00
05/12/2023	98706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	404,80	
05/12/2023	98706	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20375 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		404,80
05/12/2023	98707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20377 DO FORNEC. FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS	1.139,00	
05/12/2023	98707	1.1.20.100.20	FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20377 DO FORNEC. FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIRAS E EVENTOS		1.139,00
05/12/2023	98708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	2.100,00	
05/12/2023	98708	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20385 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA		2.100,00
05/12/2023	98709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20394 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	5.350,50	
05/12/2023	98709	1.1.20.100.20	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IF/AL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20394 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO		5.350,50
05/12/2023	98710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	808,50	
05/12/2023	98710	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20395 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		808,50
05/12/2023	98711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	1.098,30	
05/12/2023	98711	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20397 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO		1.098,30
05/12/2023	98712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	480,00	
05/12/2023	98712	1.1.20.100.22	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20410 DO FORNEC. MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		480,00
05/12/2023	98713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	367,75	
05/12/2023	98713	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20462 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		367,75
05/12/2023	98714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20474 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	2.712,60	
05/12/2023	98714	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20474 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA		2.712,60
				TRANSPORTE	128.403,82	128.403,82

Continua

Sistema licenciado para: L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0316
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	128.403,82	128.403,82
05/12/2023	98715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IRANI	5.565,59	
05/12/2023	98715	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE IRANI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20572 DO FORNEC. MUNICIPIO DE IRANI		5.565,59
05/12/2023	98716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20576 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES	760,00	
05/12/2023	98716	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20576 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES		760,00
05/12/2023	98717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20578 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES	796,00	
05/12/2023	98717	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20578 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES		796,00
05/12/2023	98718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20579 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES	344,00	
05/12/2023	98718	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20579 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ELOI MENDES		344,00
05/12/2023	98719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20590 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS CAICO	2.517,63	
05/12/2023	98719	1.1.20.100.39	INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20590 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS CAICO		2.517,63
05/12/2023	98720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	300,00	
05/12/2023	98720	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		300,00
05/12/2023	98721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20612 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	300,00	
05/12/2023	98721	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20612 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA		300,00
05/12/2023	98722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20633 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.401,80	
05/12/2023	98722	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20633 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.401,80
05/12/2023	98723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20663 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	158,00	
05/12/2023	98723	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20663 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		158,00
05/12/2023	98724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20669 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	346,72	
05/12/2023	98724	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20669 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		346,72
05/12/2023	98725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20674 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.180,00	
05/12/2023	98725	1.1.20.100.29	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20674 DO FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA		1.180,00
05/12/2023	98726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	641,40	
05/12/2023	98726	1.1.20.100.45	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20678 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		641,40
05/12/2023	98727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20683 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA PAVAO	2.668,50	
05/12/2023	98727	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA PAVAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20683 DO FORNEC. MUNICIPIO DE VILA PAVAO		2.668,50
05/12/2023	98728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20687 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	2.197,50	
05/12/2023	98728	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20687 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA		2.197,50
05/12/2023	98729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL	1.600,00	
05/12/2023	98729	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE INDAIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20709 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL		1.600,00
05/12/2023	98730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20725 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	4.555,00	
05/12/2023	98730	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20725 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		4.555,00
05/12/2023	98731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20730 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	3.654,00	
05/12/2023	98731	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20730 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES		3.654,00
05/12/2023	98732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL	2.966,60	
05/12/2023	98732	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE INDAIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20736 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL		2.966,60
05/12/2023	98733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20740 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	2.365,10	
				TRANSPORTE	164.721,66	162.356,56

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	164.721,66	162.356,56
05/12/2023	98733	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20740 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL		2.365,10
05/12/2023	98734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20748 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 DE MAIO	706,00	
05/12/2023	98734	1.1.20.100.11	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 DE MAIO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20748 DO FORNEC. CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 DE MAIO		706,00
05/12/2023	98735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20758 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.593,56	
05/12/2023	98735	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20758 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		3.593,56
05/12/2023	98736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	4.281,88	
05/12/2023	98736	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20772 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		4.281,88
05/12/2023	98737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20776 DO FORNEC. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	3.230,00	
05/12/2023	98737	1.1.20.100.12	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20776 DO FORNEC. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS		3.230,00
05/12/2023	98738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20778 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	3.048,00	
05/12/2023	98738	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20778 DO FORNEC. MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO		3.048,00
05/12/2023	98739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20811 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	4.370,00	
05/12/2023	98739	1.1.20.100.3	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20811 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		4.370,00
05/12/2023	98740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20834 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	5.528,11	
05/12/2023	98740	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20834 DO FORNEC. SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR		5.528,11
05/12/2023	98741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20903 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL	2.083,50	
05/12/2023	98741	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE INDAIAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20903 DO FORNEC. MUNICIPIO DE INDAIAL		2.083,50
05/12/2023	98742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20921 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	4.520,00	
05/12/2023	98742	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20921 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		4.520,00
05/12/2023	98743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20929 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	725,40	
05/12/2023	98743	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20929 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		725,40
05/12/2023	98744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20932 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	3.090,59	
05/12/2023	98744	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 20932 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		3.090,59
05/12/2023	98745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21028 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	419,25	
05/12/2023	98745	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21028 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		419,25
05/12/2023	98746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21031 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	884,00	
05/12/2023	98746	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21031 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		884,00
05/12/2023	98747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21065 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2.948,80	
05/12/2023	98747	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21065 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.948,80
05/12/2023	98748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21105 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	192,00	
05/12/2023	98748	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21105 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		192,00
05/12/2023	98749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	4.000,00	
05/12/2023	98749	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21155 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		4.000,00
05/12/2023	98750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21174 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	566,95	
05/12/2023	98750	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21174 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI		566,95
05/12/2023	98751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21177 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	4.374,00	
				TRANSPORTE	213.283,70	208.909,70

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	213.283,70	208.909,70
05/12/2023	98751	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21177 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM		4.374,00
05/12/2023	98752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	1.047,97	
05/12/2023	98752	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21193 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		1.047,97
05/12/2023	98753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21195 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	3.689,57	
05/12/2023	98753	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21195 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		3.689,57
05/12/2023	98754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21196 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	1.798,76	
05/12/2023	98754	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21196 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		1.798,76
05/12/2023	98755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21197 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	878,68	
05/12/2023	98755	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21197 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D		878,68
05/12/2023	98756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21199 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	239,30	
05/12/2023	98756	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21199 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA		239,30
05/12/2023	98757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21202 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	4.184,25	
05/12/2023	98757	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21202 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		4.184,25
05/12/2023	98758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21206 DO FORNEC. POLICIA MILITAR DO AMAPA	331,00	
05/12/2023	98758	1.1.20.100.12	POLICIA MILITAR DO AMAPA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21206 DO FORNEC. POLICIA MILITAR DO AMAPA		331,00
05/12/2023	98759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	1.680,00	
05/12/2023	98759	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21220 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA		1.680,00
05/12/2023	98761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	48,16	
05/12/2023	98761	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20405 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		48,16
05/12/2023	98762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU	208,80	
05/12/2023	98762	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19600 DO FORNEC. MUNICIPIO DE CANGUCU		208,80
05/12/2023	98763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20353 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.329,90	
05/12/2023	98763	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20353 DO FORNEC. MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE		2.329,90
05/12/2023	98764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20251 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	3.676,90	
05/12/2023	98764	1.1.20.100.8	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 20251 DO FORNEC. MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		3.676,90
05/12/2023	98765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19952 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	2.968,49	
05/12/2023	98765	1.1.20.100.45	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 19952 DO FORNEC. MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA		2.968,49
05/12/2023	98768	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21113 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	142.330,00	
05/12/2023	98768	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21113 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		142.330,00
05/12/2023	98769	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21114 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	98.487,00	
05/12/2023	98769	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21114 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		98.487,00
05/12/2023	98770	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21132 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	71.656,00	
05/12/2023	98770	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21132 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		71.656,00
05/12/2023	98771	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21138 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	6.900,00	
				TRANSPORTE	555.738,48	548.838,48

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0319
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	555.738,48	548.838,48
05/12/2023	98771	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21138 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		6.900,00
05/12/2023	98772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21140 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	3.080,00	
05/12/2023	98772	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21140 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		3.080,00
05/12/2023	98773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21141 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	4.130,00	
05/12/2023	98773	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21141 DO FORNEC. EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA		4.130,00
05/12/2023	98792	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 485664 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA	495,29	
05/12/2023	98792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota Ei 485664 FORNEC. WINDEL SISITEMAS LTDA		495,29
05/12/2023	99969	2.1.30.100.104	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	3.400,66	
05/12/2023	99969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 65308 DO FORNEC. INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11		3.400,66
05/12/2023	100392	2.1.30.100.100	IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	3.120,00	
05/12/2023	100392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA		3.120,00
05/12/2023	100417	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	10.839,68	
05/12/2023	100417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 8327 DO FORNEC. MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.		10.839,68
05/12/2023	100425	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	4.881,03	
05/12/2023	100425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 31213 DO FORNEC. PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI		4.881,03
05/12/2023	101266	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	VLOR.REF. DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE	1.577,00	
05/12/2023	101266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VLOR.REF. DEVOLUCAO EMPRESTIMO DE NATHAN TORRES LUIZE		1.577,00
06/12/2023	97879	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098070 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	159,34	
06/12/2023	97879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5098070 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		159,34
06/12/2023	97880	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41606 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,75	
06/12/2023	97880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 41606 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		69,75
06/12/2023	97961	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5468 CLIENTE CONSUMIDOR	99,80	
06/12/2023	97961	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5468 CLIENTE CONSUMIDOR		99,80
06/12/2023	97962	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5469 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
06/12/2023	97962	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5469 CLIENTE DIVERSOS		29,90
06/12/2023	97963	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5470 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
06/12/2023	97963	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5470 CLIENTE DIVERSOS		99,90
06/12/2023	97964	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5471 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	39,92	
06/12/2023	97964	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5471 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		39,92
06/12/2023	97965	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5472 CLIENTE DIVERSOS	165,00	
06/12/2023	97965	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5472 CLIENTE DIVERSOS		165,00
06/12/2023	98149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5472 DO FORNEC. DIVERSOS	165,00	
06/12/2023	98149	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5472 DO FORNEC. DIVERSOS		165,00
				TRANSPORTE	588.090,75	588.090,75

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1342 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	588.090,75	588.090,75
06/12/2023	98150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5469 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
06/12/2023	98150	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5469 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
06/12/2023	98151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5471 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	39,92	
06/12/2023	98151	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5471 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		39,92
06/12/2023	98152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5470 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
06/12/2023	98152	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5470 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
06/12/2023	98153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5468 DO FORNEC. CONSUMIDOR	99,80	
06/12/2023	98153	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5468 DO FORNEC. CONSUMIDOR		99,80
06/12/2023	98318	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21494 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.250,70	
06/12/2023	98318	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21494 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		10.250,70
06/12/2023	98319	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21494 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	68,00	
06/12/2023	98319	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21494 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		68,00
06/12/2023	98320	1.1.20.100.39	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21495 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	5.589,15	
06/12/2023	98320	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21495 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		5.589,15
06/12/2023	98485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
06/12/2023	98485	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
06/12/2023	98486	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,01	
06/12/2023	98486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,01
06/12/2023	98487	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	45,79	
06/12/2023	98487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		45,79
06/12/2023	98488	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	46,08	
06/12/2023	98488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		46,08
06/12/2023	98489	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	13,03	
06/12/2023	98489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		13,03
06/12/2023	98548	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,20	
06/12/2023	98548	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,20
06/12/2023	98549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.000,00	
06/12/2023	98549	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.000,00
06/12/2023	98550	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	240,00	
06/12/2023	98550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		240,00
06/12/2023	98566	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21475 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAMONTE	1.821,44	
06/12/2023	98566	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAMONTE	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21475 DO FORNEC. MUNICIPIO DE ITAMONTE		1.821,44
06/12/2023	98639	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023	15.128,00	
06/12/2023	98639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2023		15.128,00
06/12/2023	98640	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023	1.174,80	
06/12/2023	98640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023		1.174,80
06/12/2023	100393	2.1.30.100.100	IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	3.120,00	
06/12/2023	100393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 22062 DO FORNEC. IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA		3.120,00
07/12/2023	97881	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2791763 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	118,41	
07/12/2023	97881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2791763 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		118,41
				TRANSPORTE	628.319,88	628.319,88

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	628.319,88	628.319,88
07/12/2023	97966	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5473 CLIENTE DIVERSOS	219,80	
07/12/2023	97966	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5473 CLIENTE DIVERSOS		219,80
07/12/2023	97967	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5474 CLIENTE DIVERSOS	135,90	
07/12/2023	97967	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5474 CLIENTE DIVERSOS		135,90
07/12/2023	97968	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5475 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
07/12/2023	97968	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5475 CLIENTE DIVERSOS		180,00
07/12/2023	97969	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5476 CLIENTE CONSUMIDOR	160,00	
07/12/2023	97969	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5476 CLIENTE CONSUMIDOR		160,00
07/12/2023	97970	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5477 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	89,90	
07/12/2023	97970	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5477 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		89,90
07/12/2023	97971	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5478 CLIENTE DIVERSOS	47,40	
07/12/2023	97971	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5478 CLIENTE DIVERSOS		47,40
07/12/2023	97972	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5479 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
07/12/2023	97972	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5479 CLIENTE DIVERSOS		19,90
07/12/2023	98154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5478 DO FORNEC. DIVERSOS	47,40	
07/12/2023	98154	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5478 DO FORNEC. DIVERSOS		47,40
07/12/2023	98156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5477 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	89,90	
07/12/2023	98156	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5477 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		89,90
07/12/2023	98158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5479 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
07/12/2023	98158	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5479 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
07/12/2023	98159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5473 DO FORNEC. DIVERSOS	219,80	
07/12/2023	98159	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5473 DO FORNEC. DIVERSOS		219,80
07/12/2023	98160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5474 DO FORNEC. DIVERSOS	135,90	
07/12/2023	98160	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5474 DO FORNEC. DIVERSOS		135,90
07/12/2023	98321	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21496 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO	105,00	
07/12/2023	98321	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21496 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO		105,00
07/12/2023	98322	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21497 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO	975,00	
07/12/2023	98322	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21497 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO		975,00
07/12/2023	98323	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21498 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	37,06	
07/12/2023	98323	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21498 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,06
07/12/2023	98324	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21499 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS	43,60	
07/12/2023	98324	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21499 CLIENTE MUNICIPIO DE TRES COROAS		43,60
07/12/2023	98394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.095,00	
07/12/2023	98394	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.095,00
07/12/2023	98395	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	3.100,00	
07/12/2023	98395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		3.100,00
07/12/2023	98475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
07/12/2023	98475	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
				TRANSPORTE	637.791,34	637.791,34

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	637.791,34	637.791,34
07/12/2023	98476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	189,00	
07/12/2023	98476	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		189,00
07/12/2023	98477	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	177,57	
07/12/2023	98477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		177,57
07/12/2023	98478	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	219,80	
07/12/2023	98478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		219,80
07/12/2023	98479	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,46	
07/12/2023	98479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,46
07/12/2023	98480	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	197,03	
07/12/2023	98480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		197,03
07/12/2023	98481	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	86,30	
07/12/2023	98481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		86,30
07/12/2023	98482	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	14,33	
07/12/2023	98482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		14,33
07/12/2023	98483	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	9,63	
07/12/2023	98483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		9,63
07/12/2023	98484	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	191,41	
07/12/2023	98484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		191,41
07/12/2023	98546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.844,31	
07/12/2023	98546	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.844,31
07/12/2023	98547	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
07/12/2023	98547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
07/12/2023	98567	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.080,00	
07/12/2023	98567	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21456 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		1.080,00
07/12/2023	98629	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2023	1.832,46	
07/12/2023	98629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2023		1.832,46
08/12/2023	97882	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 151563 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	134,50	
08/12/2023	97882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 151563 FORNEC. SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		134,50
08/12/2023	97973	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5480 CLIENTE DIVERSOS	109,90	
08/12/2023	97973	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5480 CLIENTE DIVERSOS		109,90
08/12/2023	97974	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5481 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
08/12/2023	97974	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5481 CLIENTE DIVERSOS		89,90
08/12/2023	97975	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5482 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
08/12/2023	97975	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5482 CLIENTE DIVERSOS		29,90
08/12/2023	97976	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5483 CLIENTE DIVERSOS	39,80	
08/12/2023	97976	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5483 CLIENTE DIVERSOS		39,80
08/12/2023	97977	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5484 CLIENTE DIVERSOS	56,90	
08/12/2023	97977	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5484 CLIENTE DIVERSOS		56,90
08/12/2023	97978	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5485 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
08/12/2023	97978	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5485 CLIENTE DIVERSOS		180,00
08/12/2023	97979	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5486 CLIENTE CONSUMIDOR	69,90	
08/12/2023	97979	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5486 CLIENTE CONSUMIDOR		69,90
				TRANSPORTE	645.130,44	645.130,44

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	645.130,44	645.130,44
08/12/2023	97980	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5487 CLIENTE CONSUMIDOR	57,90	
08/12/2023	97980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5487 CLIENTE CONSUMIDOR		57,90
08/12/2023	97981	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5488 CLIENTE DIVERSOS	123,40	
08/12/2023	97981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5488 CLIENTE DIVERSOS		123,40
08/12/2023	98161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5487 DO FORNEC. CONSUMIDOR	57,90	
08/12/2023	98161	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5487 DO FORNEC. CONSUMIDOR		57,90
08/12/2023	98162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5485 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
08/12/2023	98162	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5485 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
08/12/2023	98163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5488 DO FORNEC. DIVERSOS	123,40	
08/12/2023	98163	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5488 DO FORNEC. DIVERSOS		123,40
08/12/2023	98164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5484 DO FORNEC. DIVERSOS	56,90	
08/12/2023	98164	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5484 DO FORNEC. DIVERSOS		56,90
08/12/2023	98165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5481 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
08/12/2023	98165	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5481 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
08/12/2023	98166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5482 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
08/12/2023	98166	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5482 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
08/12/2023	98167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5483 DO FORNEC. DIVERSOS	39,80	
08/12/2023	98167	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5483 DO FORNEC. DIVERSOS		39,80
08/12/2023	98168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5480 DO FORNEC. DIVERSOS	109,90	
08/12/2023	98168	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5480 DO FORNEC. DIVERSOS		109,90
08/12/2023	98169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5486 DO FORNEC. CONSUMIDOR	69,90	
08/12/2023	98169	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5486 DO FORNEC. CONSUMIDOR		69,90
08/12/2023	98325	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21500 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	33,39	
08/12/2023	98325	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21500 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		33,39
08/12/2023	98326	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21500 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	44,20	
08/12/2023	98326	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21500 CLIENTE TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		44,20
08/12/2023	98370	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. SALETE KLEIN	180,00	
08/12/2023	98370	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 15 DO FORNEC. SALETE KLEIN		180,00
08/12/2023	98469	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH	1.055,89	
08/12/2023	98469	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	VALOR REF. EMPRESTIMO BBH EMPRESTIMO BBH		1.055,89
08/12/2023	98470	3.1.10.200.3	TELEFONE	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA	111,27	
08/12/2023	98470	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGAMENTO OI TELEFONIA PAGAMENTO OI TELEFONIA		111,27
08/12/2023	98471	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	29,90	
08/12/2023	98471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		29,90
08/12/2023	98472	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	32,76	
08/12/2023	98472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		32,76
08/12/2023	98473	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	28,76	
				TRANSPORTE	647.585,51	647.558,75

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	647.585,51	647.558,75
08/12/2023	98473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		26,76
08/12/2023	98474	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	556,88	
08/12/2023	98474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		556,88
08/12/2023	98544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	746,36	
08/12/2023	98544	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		746,36
08/12/2023	98545	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	750,00	
08/12/2023	98545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		750,00
08/12/2023	98568	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	145,60	
08/12/2023	98568	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21418 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		145,60
08/12/2023	98569	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	546,30	
08/12/2023	98569	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21455 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI		546,30
08/12/2023	100198	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	55,02	
08/12/2023	100198	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		55,02
09/12/2023	97982	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5489 CLIENTE DIVERSOS	84,95	
09/12/2023	97982	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5489 CLIENTE DIVERSOS		84,95
09/12/2023	97983	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5490 CLIENTE DIVERSOS	141,90	
09/12/2023	97983	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5490 CLIENTE DIVERSOS		141,90
09/12/2023	97984	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5491 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
09/12/2023	97984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5491 CLIENTE DIVERSOS		49,90
09/12/2023	97985	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5492 CLIENTE DIVERSOS	360,00	
09/12/2023	97985	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5492 CLIENTE DIVERSOS		360,00
09/12/2023	97986	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5493 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
09/12/2023	97986	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5493 CLIENTE DIVERSOS		19,90
09/12/2023	97987	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5494 CLIENTE DIVERSOS	159,80	
09/12/2023	97987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5494 CLIENTE DIVERSOS		159,80
09/12/2023	97988	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5495 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
09/12/2023	97988	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5495 CLIENTE DIVERSOS		49,90
09/12/2023	97991	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5497 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
09/12/2023	97991	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5497 CLIENTE DIVERSOS		29,90
09/12/2023	97992	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5498 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
09/12/2023	97992	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5498 CLIENTE DIVERSOS		19,90
09/12/2023	98170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5498 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
09/12/2023	98170	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5498 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
09/12/2023	98171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5497 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
09/12/2023	98171	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5497 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
09/12/2023	98174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5494 DO FORNEC. DIVERSOS	159,80	
09/12/2023	98174	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5494 DO FORNEC. DIVERSOS		159,80
09/12/2023	98175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5493 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
09/12/2023	98175	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5493 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
09/12/2023	98176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5490 DO FORNEC. DIVERSOS	141,90	
				TRANSPORTE	651.673,22	651.531,32

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	651.673,22	651.531,32
09/12/2023	98176	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5490 DO FORNEC. DIVERSOS		141,90
09/12/2023	98177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5491 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
09/12/2023	98177	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5491 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
09/12/2023	98178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5489 DO FORNEC. DIVERSOS	84,95	
09/12/2023	98178	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5489 DO FORNEC. DIVERSOS		84,95
09/12/2023	98179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5492 DO FORNEC. DIVERSOS	360,00	
09/12/2023	98179	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5492 DO FORNEC. DIVERSOS		360,00
09/12/2023	98351	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5496 CLIENTE CONSUMIDOR	79,90	
09/12/2023	98351	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5496 CLIENTE CONSUMIDOR		79,90
09/12/2023	98352	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5496 CLIENTE CONSUMIDOR	189,90	
09/12/2023	98352	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5496 CLIENTE CONSUMIDOR		189,90
09/12/2023	98359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5496 DO FORNEC. CONSUMIDOR	269,80	
09/12/2023	98359	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5496 DO FORNEC. CONSUMIDOR		269,80
09/12/2023	98371	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16 DO FORNEC. LACI DOLORES FRITSCH	84,95	
09/12/2023	98371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 16 DO FORNEC. LACI DOLORES FRITSCH		84,95
11/12/2023	97993	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5499 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
11/12/2023	97993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5499 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
11/12/2023	97994	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5500 CLIENTE DIVERSOS	89,30	
11/12/2023	97994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5500 CLIENTE DIVERSOS		89,30
11/12/2023	98180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5500 DO FORNEC. DIVERSOS	89,30	
11/12/2023	98180	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5500 DO FORNEC. DIVERSOS		89,30
11/12/2023	98181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5499 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
11/12/2023	98181	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5499 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
11/12/2023	98327	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21501 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	5.985,00	
11/12/2023	98327	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21501 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		5.985,00
11/12/2023	98328	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21502 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	4.400,00	
11/12/2023	98328	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21502 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI		4.400,00
11/12/2023	98393	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	8,13	
11/12/2023	98393	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		8,13
11/12/2023	98461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.260,00	
11/12/2023	98461	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.260,00
11/12/2023	98462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.060,00	
11/12/2023	98462	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.060,00
11/12/2023	98463	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	88,09	
11/12/2023	98463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		88,09
11/12/2023	98464	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	274,13	
11/12/2023	98464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		274,13
				TRANSPORTE	666.146,37	666.146,37

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024, Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	666.146,37	666.146,37
11/12/2023	98465	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,16	
11/12/2023	98465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,16
11/12/2023	98466	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	105,72	
11/12/2023	98466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		105,72
11/12/2023	98467	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	655,16	
11/12/2023	98467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		655,16
11/12/2023	98468	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.063,85	
11/12/2023	98468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.063,85
11/12/2023	98536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.160,00	
11/12/2023	98536	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.160,00
11/12/2023	98537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.831,17	
11/12/2023	98537	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.831,17
11/12/2023	98538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	991,09	
11/12/2023	98538	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		991,09
11/12/2023	98539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	550,00	
11/12/2023	98539	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		550,00
11/12/2023	98540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.320,00	
11/12/2023	98540	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.320,00
11/12/2023	98541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.010,00	
11/12/2023	98541	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.010,00
11/12/2023	98543	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.060,00	
11/12/2023	98543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.060,00
11/12/2023	98570	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21457 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	3.630,00	
11/12/2023	98570	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21457 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE		3.630,00
11/12/2023	98571	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	2.970,00	
11/12/2023	98571	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21487 DO FORNEC. MUNICIPIO DE SANTA BRANCA		2.970,00
11/12/2023	98787	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	1.142,84	
11/12/2023	98787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORARIOS REF. 11/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		1.142,84
11/12/2023	98791	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 17038 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA	5,90	
11/12/2023	98791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE Nota EI 17038 FORNEC. DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA		5,90
12/12/2023	97883	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5110382 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	298,00	
12/12/2023	97883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5110382 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		298,00
12/12/2023	97995	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5501 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
12/12/2023	97995	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5501 CLIENTE DIVERSOS		19,90
12/12/2023	97996	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5502 CLIENTE DIVERSOS	19,90	
12/12/2023	97996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5502 CLIENTE DIVERSOS		19,90
12/12/2023	97997	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5503 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
12/12/2023	97997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5503 CLIENTE DIVERSOS		49,90
12/12/2023	97998	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5504 CLIENTE DIVERSOS	189,70	
12/12/2023	97998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5504 CLIENTE DIVERSOS		189,70
12/12/2023	97999	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5505 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
12/12/2023	97999	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5505 CLIENTE DIVERSOS		49,90
12/12/2023	98182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5504 DO FORNEC. DIVERSOS	189,70	
				TRANSPORTE	687.508,26	687.318,56

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	687.508,26	687.318,56
12/12/2023	98182	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5504 DO FORNEC. DIVERSOS		189,70
12/12/2023	98183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5503 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
12/12/2023	98183	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5503 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
12/12/2023	98184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5502 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
12/12/2023	98184	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5502 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
12/12/2023	98185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5505 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
12/12/2023	98185	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5505 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
12/12/2023	98186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5501 DO FORNEC. DIVERSOS	19,90	
12/12/2023	98186	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5501 DO FORNEC. DIVERSOS		19,90
12/12/2023	98392	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/12/2023	106,87	
12/12/2023	98392	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	VALOR. REF. TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBR PARC REF A 11/12/2023		106,87
12/12/2023	98460	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	209,77	
12/12/2023	98460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		209,77
12/12/2023	98535	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.200,00	
12/12/2023	98535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.200,00
12/12/2023	98572	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	2.038,22	
12/12/2023	98572	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO		2.038,22
12/12/2023	99930	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	523,44	
12/12/2023	99930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 484985 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		523,44
13/12/2023	97884	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	526,77	
13/12/2023	97884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42238 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		526,77
13/12/2023	97885	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5111652 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	319,23	
13/12/2023	97885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5111652 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		319,23
13/12/2023	98000	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5506 CLIENTE DIVERSOS	58,00	
13/12/2023	98000	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5506 CLIENTE DIVERSOS		58,00
13/12/2023	98001	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5507 CLIENTE DIVERSOS	135,92	
13/12/2023	98001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5507 CLIENTE DIVERSOS		135,92
13/12/2023	98002	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5508 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
13/12/2023	98002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5508 CLIENTE DIVERSOS		69,90
13/12/2023	98003	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5509 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
13/12/2023	98003	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5509 CLIENTE DIVERSOS		69,90
13/12/2023	98187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5509 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
13/12/2023	98187	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5509 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
13/12/2023	98188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5508 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
13/12/2023	98188	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5508 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
13/12/2023	98189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5507 DO FORNEC. DIVERSOS	135,92	
13/12/2023	98189	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5507 DO FORNEC. DIVERSOS		135,92
13/12/2023	98190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5506 DO FORNEC. DIVERSOS	58,00	
				TRANSPORTE	694.239,60	694.181,60

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024, Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Nº 1350 CPL

Folha: 0328
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	694.239,60	694.181,60
13/12/2023	98190	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5506 DO FORNEC. DIVERSOS		58,00
13/12/2023	98329	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	15.625,00	
13/12/2023	98329	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21503 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		15.625,00
13/12/2023	98390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	945,19	
13/12/2023	98390	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		945,19
13/12/2023	98391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	978,65	
13/12/2023	98391	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		978,65
13/12/2023	98456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	149,33	
13/12/2023	98456	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		149,33
13/12/2023	98457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	450,00	
13/12/2023	98457	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		450,00
13/12/2023	98458	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,18	
13/12/2023	98458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,18
13/12/2023	98459	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,99	
13/12/2023	98459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,99
13/12/2023	98534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	190,00	
13/12/2023	98534	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		190,00
13/12/2023	98573	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	153,69	
13/12/2023	98573	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21478 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		19,62
13/12/2023	98573	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21479 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		53,41
13/12/2023	98573	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21498 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		37,06
13/12/2023	98573	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21499 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		43,60
13/12/2023	99931	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	501,60	
13/12/2023	99931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 485239 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		501,60
14/12/2023	98004	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5510 CLIENTE DIVERSOS	18,00	
14/12/2023	98004	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5510 CLIENTE DIVERSOS		18,00
14/12/2023	98005	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5511 CLIENTE CONSUMIDOR	80,00	
14/12/2023	98005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5511 CLIENTE CONSUMIDOR		80,00
14/12/2023	98006	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5512 CLIENTE DIVERSOS	60,00	
14/12/2023	98006	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5512 CLIENTE DIVERSOS		60,00
14/12/2023	98007	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5513 CLIENTE DIVERSOS	129,90	
14/12/2023	98007	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5513 CLIENTE DIVERSOS		129,90
14/12/2023	98008	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5514 CLIENTE DIVERSOS	235,00	
14/12/2023	98008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5514 CLIENTE DIVERSOS		235,00
14/12/2023	98009	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5515 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
14/12/2023	98009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5515 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
14/12/2023	98010	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5516 CLIENTE DIVERSOS	45,00	
14/12/2023	98010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5516 CLIENTE DIVERSOS		45,00
14/12/2023	98191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5510 DO FORNEC. DIVERSOS	18,00	
				TRANSPORTE	714.167,03	714.149,03

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	714.167,03	714.149,03
14/12/2023	98191	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5510 DO FORNEC. DIVERSOS		18,00
14/12/2023	98192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5511 DO FORNEC. CONSUMIDOR	80,00	
14/12/2023	98192	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5511 DO FORNEC. CONSUMIDOR		80,00
14/12/2023	98193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5516 DO FORNEC. DIVERSOS	45,00	
14/12/2023	98193	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5516 DO FORNEC. DIVERSOS		45,00
14/12/2023	98194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5515 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
14/12/2023	98194	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5515 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
14/12/2023	98195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5514 DO FORNEC. DIVERSOS	235,00	
14/12/2023	98195	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5514 DO FORNEC. DIVERSOS		235,00
14/12/2023	98196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5513 DO FORNEC. DIVERSOS	129,90	
14/12/2023	98196	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5513 DO FORNEC. DIVERSOS		129,90
14/12/2023	98197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5512 DO FORNEC. DIVERSOS	60,00	
14/12/2023	98197	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5512 DO FORNEC. DIVERSOS		60,00
14/12/2023	98451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.020,00	
14/12/2023	98451	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.020,00
14/12/2023	98452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.850,00	
14/12/2023	98452	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.850,00
14/12/2023	98453	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
14/12/2023	98453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
14/12/2023	98454	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	68,86	
14/12/2023	98454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		68,86
14/12/2023	98455	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	222,60	
14/12/2023	98455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		222,60
14/12/2023	98574	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	8.577,20	
14/12/2023	98574	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		8.577,20
14/12/2023	99932	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	545,28	
14/12/2023	99932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 468363 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		545,28
15/12/2023	97886	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2797122 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	150,28	
15/12/2023	97886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 2797122 FORNEC. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		150,28
15/12/2023	97887	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,57	
15/12/2023	97887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 42498 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		42,57
15/12/2023	98011	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5517 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
15/12/2023	98011	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5517 CLIENTE DIVERSOS		49,90
15/12/2023	98012	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5518 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
15/12/2023	98012	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5518 CLIENTE DIVERSOS		59,90
15/12/2023	98013	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5519 CLIENTE DIVERSOS	20,00	
15/12/2023	98013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5519 CLIENTE DIVERSOS		20,00
15/12/2023	98014	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5520 CLIENTE DIVERSOS	90,16	
15/12/2023	98014	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5520 CLIENTE DIVERSOS		90,16
				TRANSPORTE	733.512,81	733.512,81

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	733.512,81	733.512,81
15/12/2023	98015	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5521 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
15/12/2023	98015	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5521 CLIENTE DIVERSOS		49,90
15/12/2023	98016	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5522 CLIENTE DIVERSOS	56,90	
15/12/2023	98016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5522 CLIENTE DIVERSOS		56,90
15/12/2023	98017	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5523 CLIENTE DIVERSOS	104,70	
15/12/2023	98017	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5523 CLIENTE DIVERSOS		104,70
15/12/2023	98018	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5524 CLIENTE DIVERSOS	58,00	
15/12/2023	98018	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5524 CLIENTE DIVERSOS		58,00
15/12/2023	98019	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5525 CLIENTE DIVERSOS	66,00	
15/12/2023	98019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5525 CLIENTE DIVERSOS		66,00
15/12/2023	98198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5525 DO FORNEC. DIVERSOS	66,00	
15/12/2023	98198	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5525 DO FORNEC. DIVERSOS		66,00
15/12/2023	98199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5524 DO FORNEC. DIVERSOS	58,00	
15/12/2023	98199	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5524 DO FORNEC. DIVERSOS		58,00
15/12/2023	98200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5523 DO FORNEC. DIVERSOS	104,70	
15/12/2023	98200	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5523 DO FORNEC. DIVERSOS		104,70
15/12/2023	98201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5522 DO FORNEC. DIVERSOS	56,90	
15/12/2023	98201	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5522 DO FORNEC. DIVERSOS		56,90
15/12/2023	98203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5520 DO FORNEC. DIVERSOS	90,16	
15/12/2023	98203	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5520 DO FORNEC. DIVERSOS		90,16
15/12/2023	98204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5519 DO FORNEC. DIVERSOS	20,00	
15/12/2023	98204	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5519 DO FORNEC. DIVERSOS		20,00
15/12/2023	98206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5517 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
15/12/2023	98206	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5517 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
15/12/2023	98330	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	870,00	
15/12/2023	98330	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21504 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		870,00
15/12/2023	98331	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21505 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO	1.108,80	
15/12/2023	98331	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21505 CLIENTE MUNICIPIO DE MACHADO		1.108,80
15/12/2023	98442	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO	7.801,10	
15/12/2023	98442	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PAGTO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO		7.801,10
15/12/2023	98443	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	57,22	
15/12/2023	98443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		57,22
15/12/2023	98444	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	66,00	
15/12/2023	98444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		66,00
15/12/2023	98445	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	134,90	
15/12/2023	98445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		134,90
15/12/2023	98446	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	50,00	
15/12/2023	98446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		50,00
				TRANSPORTE	744.381,99	744.381,99

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	744.381,99	744.381,99
15/12/2023	98447	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	34,71	
15/12/2023	98447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		34,71
15/12/2023	98448	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.700,00	
15/12/2023	98448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.700,00
15/12/2023	98449	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	152,34	
15/12/2023	98449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		152,34
15/12/2023	98450	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.680,00	
15/12/2023	98450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.680,00
15/12/2023	98532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.680,00	
15/12/2023	98532	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.680,00
15/12/2023	98533	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.680,00	
15/12/2023	98533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.680,00
15/12/2023	98575	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21480 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS	218,00	
15/12/2023	98575	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21480 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TRES COROAS		218,00
15/12/2023	98631	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB	2.547,17	
15/12/2023	98631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB		2.547,17
15/12/2023	100104	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB	1.149,47	
15/12/2023	100104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias DEBORA TERESINHA KNOB		1.149,47
15/12/2023	100178	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE	2.533,88	
15/12/2023	100178	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO PRONAMPE		2.533,88
15/12/2023	100396	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	15.000,00	
15/12/2023	100396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		15.000,00
15/12/2023	100475	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	347,65	
15/12/2023	100475	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		347,65
15/12/2023	100476	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	183,13	
15/12/2023	100476	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		183,13
15/12/2023	100477	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	4.227,42	
15/12/2023	100477	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		4.227,42
16/12/2023	98020	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5526 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
16/12/2023	98020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5526 CLIENTE DIVERSOS		99,90
16/12/2023	98021	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5527 CLIENTE DIVERSOS	35,00	
16/12/2023	98021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5527 CLIENTE DIVERSOS		35,00
16/12/2023	98022	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5528 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
16/12/2023	98022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5528 CLIENTE DIVERSOS		120,00
16/12/2023	98023	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5529 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
16/12/2023	98023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5529 CLIENTE DIVERSOS		49,90
16/12/2023	98207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5529 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
16/12/2023	98207	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5529 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
16/12/2023	98208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5528 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
16/12/2023	98208	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5528 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
16/12/2023	98209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5527 DO FORNEC. DIVERSOS	35,00	
16/12/2023	98209	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5527 DO FORNEC. DIVERSOS		35,00
16/12/2023	98210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5526 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
				TRANSPORTE	784.125,36	784.025,46

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Nº 1354 CPL

Folha: 0332
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	784.125,36	784.025,46
16/12/2023	98210	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5526 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
18/12/2023	98024	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5530 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
18/12/2023	98024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5530 CLIENTE DIVERSOS		49,90
18/12/2023	98025	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5531 CLIENTE CONSUMIDOR	239,80	
18/12/2023	98025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5531 CLIENTE CONSUMIDOR		239,80
18/12/2023	98026	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5532 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
18/12/2023	98026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5532 CLIENTE DIVERSOS		49,90
18/12/2023	98211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5532 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
18/12/2023	98211	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5532 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
18/12/2023	98212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5531 DO FORNEC. CONSUMIDOR	239,80	
18/12/2023	98212	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5531 DO FORNEC. CONSUMIDOR		239,80
18/12/2023	98213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5530 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
18/12/2023	98213	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5530 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
18/12/2023	98437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	720,00	
18/12/2023	98437	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		720,00
18/12/2023	98438	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,55	
18/12/2023	98438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,55
18/12/2023	98439	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	19,26	
18/12/2023	98439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		19,26
18/12/2023	98440	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	112,39	
18/12/2023	98440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		112,39
18/12/2023	98441	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	368,67	
18/12/2023	98441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		368,67
18/12/2023	98530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5.692,50	
18/12/2023	98530	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5.692,50
18/12/2023	98531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	220,00	
18/12/2023	98531	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		220,00
18/12/2023	99933	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	799,52	
18/12/2023	99933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fl 487692 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		799,52
19/12/2023	98027	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5533 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
19/12/2023	98027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5533 CLIENTE DIVERSOS		49,90
19/12/2023	98028	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5534 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
19/12/2023	98028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5534 CLIENTE DIVERSOS		119,90
19/12/2023	98029	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5535 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
19/12/2023	98029	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5535 CLIENTE DIVERSOS		49,90
19/12/2023	98030	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5536 CLIENTE DIVERSOS	708,70	
19/12/2023	98030	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5536 CLIENTE DIVERSOS		708,70
19/12/2023	98031	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5537 CLIENTE DIVERSOS	80,00	
19/12/2023	98031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5537 CLIENTE DIVERSOS		80,00
19/12/2023	98214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5536 DO FORNEC. DIVERSOS	708,70	
				TRANSPORTE	794.552,55	793.843,85

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1355 CPL

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	794.552,55	793.843,85
19/12/2023	98214	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5536 DO FORNEC. DIVERSOS		708,70
19/12/2023	98215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5535 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
19/12/2023	98215	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5535 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
19/12/2023	98216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5534 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
19/12/2023	98216	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5534 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
19/12/2023	98217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5533 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
19/12/2023	98217	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5533 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
19/12/2023	98218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5537 DO FORNEC. DIVERSOS	80,00	
19/12/2023	98218	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5537 DO FORNEC. DIVERSOS		80,00
19/12/2023	98429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	255,00	
19/12/2023	98429	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		255,00
19/12/2023	98430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
19/12/2023	98430	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
19/12/2023	98431	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
19/12/2023	98431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
19/12/2023	98432	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	58,70	
19/12/2023	98432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		58,70
19/12/2023	98433	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	119,90	
19/12/2023	98433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		119,90
19/12/2023	98434	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	42,71	
19/12/2023	98434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		42,71
19/12/2023	98435	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	36,48	
19/12/2023	98435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		36,48
19/12/2023	98436	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	98,14	
19/12/2023	98436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		98,14
19/12/2023	98526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	120,00	
19/12/2023	98526	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		120,00
19/12/2023	98527	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	690,00	
19/12/2023	98527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		690,00
19/12/2023	98528	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	4.970,00	
19/12/2023	98528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		4.970,00
19/12/2023	98529	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	150,00	
19/12/2023	98529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		150,00
19/12/2023	98630	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	1.938,75	
19/12/2023	98630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023		1.938,75
19/12/2023	98632	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias BIANCA VALIM DA SILVA	989,21	
19/12/2023	98632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Férias BIANCA VALIM DA SILVA		989,21
19/12/2023	98635	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2023	5.682,38	
19/12/2023	98635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE Simples Nacional DO PERÍODO 11/2023		5.682,38
19/12/2023	99934	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	527,30	
19/12/2023	99934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 470284 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		527,30
19/12/2023	100478	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	80,20	
19/12/2023	100478	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		80,20
19/12/2023	100479	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.069,41	
19/12/2023	100479	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.069,41
				TRANSPORTE	811.879,66	811.879,66

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1356 CPL 1

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	811.879,66	811.879,66
20/12/2023	98032	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5538 CLIENTE CONSUMIDOR	59,90	
20/12/2023	98032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5538 CLIENTE CONSUMIDOR		59,90
20/12/2023	98033	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5539 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
20/12/2023	98033	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5539 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
20/12/2023	98034	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5540 CLIENTE DIVERSOS	169,90	
20/12/2023	98034	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5540 CLIENTE DIVERSOS		169,90
20/12/2023	98035	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5541 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
20/12/2023	98035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5541 CLIENTE DIVERSOS		119,90
20/12/2023	98036	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5542 CLIENTE DIVERSOS	119,90	
20/12/2023	98036	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5542 CLIENTE DIVERSOS		119,90
20/12/2023	98219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5542 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
20/12/2023	98219	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5542 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
20/12/2023	98220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5541 DO FORNEC. DIVERSOS	119,90	
20/12/2023	98220	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5541 DO FORNEC. DIVERSOS		119,90
20/12/2023	98221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5540 DO FORNEC. DIVERSOS	169,90	
20/12/2023	98221	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5540 DO FORNEC. DIVERSOS		169,90
20/12/2023	98222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5538 DO FORNEC. CONSUMIDOR	59,90	
20/12/2023	98222	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5538 DO FORNEC. CONSUMIDOR		59,90
20/12/2023	98223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5539 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
20/12/2023	98223	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5539 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
20/12/2023	98332	1.1.20.100.39	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21507 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	4.209,15	
20/12/2023	98332	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21507 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		4.209,15
20/12/2023	98372	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21506 FORNEC. PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	5.589,15	
20/12/2023	98372	1.1.20.100.39	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21506 FORNEC. PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA		5.589,15
20/12/2023	98425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	310,00	
20/12/2023	98425	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		310,00
20/12/2023	98426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	5,90	
20/12/2023	98426	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		5,90
20/12/2023	98427	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	92,46	
20/12/2023	98427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		92,46
20/12/2023	98428	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	224,84	
20/12/2023	98428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		224,84
20/12/2023	98524	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE	6,26	
20/12/2023	98524	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	TARIFA SPB-CHEQUE COMPE TARIFA SPB-CHEQUE COMPE		6,26
20/12/2023	98525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	100,00	
20/12/2023	98525	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		100,00
20/12/2023	98576	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MACHADO	105,00	
20/12/2023	98576	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21496 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MACHADO		105,00
20/12/2023	98633	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário 12/2023	4.652,37	
				TRANSPORTE	828.213,79	823.561,42

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	828.213,79	823.561,42
20/12/2023	98633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário 12/2023		4.652,37
20/12/2023	99935	2.1.30.100.100	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 254 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	1.750,00	
20/12/2023	99935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 254 DO FORNEC. CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA		1.750,00
20/12/2023	100397	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021	16.000,00	
20/12/2023	100397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF RETIRADA DE LUCROS REF 2021		16.000,00
20/12/2023	100432	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.087,25	
20/12/2023	100432	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.087,25
20/12/2023	100433	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	392,94	
20/12/2023	100433	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		392,94
20/12/2023	100434	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	11.646,52	
20/12/2023	100434	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		11.646,52
20/12/2023	100435	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	5.513,96	
20/12/2023	100435	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		5.513,96
20/12/2023	100436	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	490,57	
20/12/2023	100436	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		490,57
21/12/2023	98037	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5543 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	60,00	
21/12/2023	98037	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5543 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		60,00
21/12/2023	98038	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5544 CLIENTE DIVERSOS	310,00	
21/12/2023	98038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5544 CLIENTE DIVERSOS		310,00
21/12/2023	98039	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5545 CLIENTE DIVERSOS	28,00	
21/12/2023	98039	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5545 CLIENTE DIVERSOS		28,00
21/12/2023	98040	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5546 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
21/12/2023	98040	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5546 CLIENTE DIVERSOS		49,90
21/12/2023	98041	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5547 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
21/12/2023	98041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5547 CLIENTE DIVERSOS		120,00
21/12/2023	98042	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5548 CLIENTE DIVERSOS	89,80	
21/12/2023	98042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5548 CLIENTE DIVERSOS		89,80
21/12/2023	98043	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5549 CLIENTE CONSUMIDOR	96,00	
21/12/2023	98043	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5549 CLIENTE CONSUMIDOR		96,00
21/12/2023	98044	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5550 CLIENTE CONSUMIDOR	535,90	
21/12/2023	98044	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5550 CLIENTE CONSUMIDOR		535,90
21/12/2023	98045	1.1.20.100.24	VILMAR LUIZ POLAQUINI	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5551 CLIENTE VILMAR LUIZ POLAQUINI	79,90	
21/12/2023	98045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5551 CLIENTE VILMAR LUIZ POLAQUINI		79,90
21/12/2023	98224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5550 DO FORNEC. CONSUMIDOR	535,90	
21/12/2023	98224	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5550 DO FORNEC. CONSUMIDOR		535,90
21/12/2023	98225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5549 DO FORNEC. CONSUMIDOR	96,00	
21/12/2023	98225	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5549 DO FORNEC. CONSUMIDOR		96,00
21/12/2023	98226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5548 DO FORNEC. DIVERSOS	89,80	
21/12/2023	98226	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5548 DO FORNEC. DIVERSOS		89,80
21/12/2023	98227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5547 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
				TRANSPORTE	867.306,23	867.186,23

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	867.306,23	867.186,23
21/12/2023	98227	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5547 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
21/12/2023	98228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5546 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
21/12/2023	98228	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5546 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
21/12/2023	98229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5545 DO FORNEC. DIVERSOS	28,00	
21/12/2023	98229	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5545 DO FORNEC. DIVERSOS		28,00
21/12/2023	98230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5551 DO FORNEC. VILMAR LUIZ POLAQUINI	79,90	
21/12/2023	98230	1.1.20.100.24	VILMAR LUIZ POLAQUINI	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5551 DO FORNEC. VILMAR LUIZ POLAQUINI		79,90
21/12/2023	98231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5544 DO FORNEC. DIVERSOS	310,00	
21/12/2023	98231	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5544 DO FORNEC. DIVERSOS		310,00
21/12/2023	98232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5543 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	60,00	
21/12/2023	98232	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5543 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		60,00
21/12/2023	98333	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21508 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	1.899,95	
21/12/2023	98333	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21508 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA VENECIA		1.899,95
21/12/2023	98336	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21510 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	35.464,73	
21/12/2023	98336	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21510 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		35.464,73
21/12/2023	98337	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21510 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	14.821,60	
21/12/2023	98337	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21510 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		14.821,60
21/12/2023	98423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,09	
21/12/2023	98423	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,09
21/12/2023	98424	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	154,59	
21/12/2023	98424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		154,59
22/12/2023	97888	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 540197 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	182,88	
22/12/2023	97888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 540197 FORNEC. JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ		182,88
22/12/2023	97889	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5131001 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	152,13	
22/12/2023	97889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5131001 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		152,13
22/12/2023	97890	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5131191 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	123,19	
22/12/2023	97890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 5131191 FORNEC. RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		123,19
22/12/2023	98046	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5552 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
22/12/2023	98046	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5552 CLIENTE DIVERSOS		49,90
22/12/2023	98047	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5553 CLIENTE DIVERSOS	86,00	
22/12/2023	98047	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5553 CLIENTE DIVERSOS		86,00
22/12/2023	98048	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5554 CLIENTE DIVERSOS	169,80	
22/12/2023	98048	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5554 CLIENTE DIVERSOS		169,80
22/12/2023	98049	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5555 CLIENTE DIVERSOS	299,90	
22/12/2023	98049	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5555 CLIENTE DIVERSOS		299,90
22/12/2023	98050	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5556 CLIENTE DIVERSOS	149,90	
				TRANSPORTE	921.418,69	921.268,79

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Nº 1359 CPL

Folha: 0337
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	921.418,69	921.268,79
22/12/2023	98050	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5556 CLIENTE DIVERSOS		149,90
22/12/2023	98051	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5557 CLIENTE DIVERSOS	34,90	
22/12/2023	98051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5557 CLIENTE DIVERSOS		34,90
22/12/2023	98052	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5558 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
22/12/2023	98052	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5558 CLIENTE DIVERSOS		59,90
22/12/2023	98053	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5559 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
22/12/2023	98053	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5559 CLIENTE DIVERSOS		59,90
22/12/2023	98054	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5560 CLIENTE DIVERSOS	99,90	
22/12/2023	98054	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5560 CLIENTE DIVERSOS		99,90
22/12/2023	98055	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5561 CLIENTE DIVERSOS	64,00	
22/12/2023	98055	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5561 CLIENTE DIVERSOS		64,00
22/12/2023	98056	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5562 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
22/12/2023	98056	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5562 CLIENTE DIVERSOS		79,90
22/12/2023	98057	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5563 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
22/12/2023	98057	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5563 CLIENTE DIVERSOS		49,90
22/12/2023	98060	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5565 CLIENTE CONSUMIDOR	13,90	
22/12/2023	98060	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5565 CLIENTE CONSUMIDOR		13,90
22/12/2023	98233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5565 DO FORNEC. CONSUMIDOR	13,90	
22/12/2023	98233	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5565 DO FORNEC. CONSUMIDOR		13,90
22/12/2023	98235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5563 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
22/12/2023	98235	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5563 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
22/12/2023	98236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5562 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
22/12/2023	98236	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5562 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
22/12/2023	98237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5561 DO FORNEC. DIVERSOS	64,00	
22/12/2023	98237	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5561 DO FORNEC. DIVERSOS		64,00
22/12/2023	98238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5560 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
22/12/2023	98238	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5560 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
22/12/2023	98239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5559 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
22/12/2023	98239	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5559 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
22/12/2023	98240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5558 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
22/12/2023	98240	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5558 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
22/12/2023	98241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5557 DO FORNEC. DIVERSOS	34,90	
22/12/2023	98241	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5557 DO FORNEC. DIVERSOS		34,90
22/12/2023	98242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5556 DO FORNEC. DIVERSOS	149,90	
22/12/2023	98242	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5556 DO FORNEC. DIVERSOS		149,90
22/12/2023	98243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5555 DO FORNEC. DIVERSOS	299,90	
22/12/2023	98243	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5555 DO FORNEC. DIVERSOS		299,90
				TRANSPORTE	922.793,09	922.793,09

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1360 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0338
Número livro: 0015

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	922.793,09	922.793,09
22/12/2023	98244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5554 DO FORNEC. DIVERSOS	169,80	
22/12/2023	98244	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5554 DO FORNEC. DIVERSOS		169,80
22/12/2023	98245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5553 DO FORNEC. DIVERSOS	86,00	
22/12/2023	98245	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5553 DO FORNEC. DIVERSOS		86,00
22/12/2023	98246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5552 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
22/12/2023	98246	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5552 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
22/12/2023	98338	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	259,00	
22/12/2023	98338	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		259,00
22/12/2023	98339	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	197,90	
22/12/2023	98339	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21512 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		197,90
22/12/2023	98340	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	791,60	
22/12/2023	98340	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21513 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		791,60
22/12/2023	98341	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	6.500,00	
22/12/2023	98341	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fl 21514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA		6.500,00
22/12/2023	98353	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5564 CLIENTE CONSUMIDOR	79,90	
22/12/2023	98353	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5564 CLIENTE CONSUMIDOR		79,90
22/12/2023	98354	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5564 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
22/12/2023	98354	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5564 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
22/12/2023	98368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5564 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
22/12/2023	98368	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5564 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
22/12/2023	98389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	298,51	
22/12/2023	98389	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		298,51
22/12/2023	98418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	30,00	
22/12/2023	98418	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		30,00
22/12/2023	98419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
22/12/2023	98419	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
22/12/2023	98420	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	128,05	
22/12/2023	98420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		128,05
22/12/2023	98421	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	131,70	
22/12/2023	98421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		131,70
22/12/2023	98422	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	78,47	
22/12/2023	98422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		78,47
22/12/2023	98522	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.490,00	
22/12/2023	98522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.490,00
22/12/2023	98523	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	300,00	
22/12/2023	98523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		300,00
22/12/2023	98577	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fl 21464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRAS PIRES	350,00	
				TRANSPORTE	934.133,72	933.783,72

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	934.133,72	933.783,72
22/12/2023	98577	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BRAS PIRES	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21464 DO FORNEC. MUNICIPIO DE BRAS PIRES		350,00
23/12/2023	98061	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5566 CLIENTE DIVERSOS	123,40	
23/12/2023	98061	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5566 CLIENTE DIVERSOS		123,40
23/12/2023	98062	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5567 CLIENTE CONSUMIDOR	169,80	
23/12/2023	98062	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5567 CLIENTE CONSUMIDOR		169,80
23/12/2023	98063	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5568 CLIENTE DIVERSOS	59,90	
23/12/2023	98063	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5568 CLIENTE DIVERSOS		59,90
23/12/2023	98064	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5569 CLIENTE CONSUMIDOR	79,20	
23/12/2023	98064	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5569 CLIENTE CONSUMIDOR		79,20
23/12/2023	98065	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5570 CLIENTE DIVERSOS	189,90	
23/12/2023	98065	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5570 CLIENTE DIVERSOS		189,90
23/12/2023	98066	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5571 CLIENTE DIVERSOS	37,90	
23/12/2023	98066	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5571 CLIENTE DIVERSOS		37,90
23/12/2023	98067	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5572 CLIENTE DIVERSOS	360,90	
23/12/2023	98067	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5572 CLIENTE DIVERSOS		360,90
23/12/2023	98068	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5573 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
23/12/2023	98068	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5573 CLIENTE DIVERSOS		130,00
23/12/2023	98069	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5574 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
23/12/2023	98069	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5574 CLIENTE DIVERSOS		49,90
23/12/2023	98070	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5575 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
23/12/2023	98070	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5575 CLIENTE DIVERSOS		99,80
23/12/2023	98071	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5576 CLIENTE DIVERSOS	179,80	
23/12/2023	98071	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5576 CLIENTE DIVERSOS		179,80
23/12/2023	98072	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5577 CLIENTE DIVERSOS	249,90	
23/12/2023	98072	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5577 CLIENTE DIVERSOS		249,90
23/12/2023	98073	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5578 CLIENTE CONSUMIDOR	79,90	
23/12/2023	98073	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5578 CLIENTE CONSUMIDOR		79,90
23/12/2023	98074	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5579 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
23/12/2023	98074	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5579 CLIENTE DIVERSOS		29,90
23/12/2023	98075	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5580 CLIENTE DIVERSOS	79,80	
23/12/2023	98075	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5580 CLIENTE DIVERSOS		79,80
23/12/2023	98076	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5581 CLIENTE DIVERSOS	104,50	
23/12/2023	98076	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5581 CLIENTE DIVERSOS		104,50
23/12/2023	98079	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5583 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
23/12/2023	98079	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5583 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
23/12/2023	98080	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5584 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
23/12/2023	98080	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5584 CLIENTE DIVERSOS		79,90
				TRANSPORTE	936.288,02	936.288,02

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	936.288,02	936.288,02
23/12/2023	98081	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5585 CLIENTE CONSUMIDOR	288,60	
23/12/2023	98081	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5585 CLIENTE CONSUMIDOR		288,60
23/12/2023	98247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5574 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
23/12/2023	98247	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5574 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
23/12/2023	98248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5573 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
23/12/2023	98248	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5573 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
23/12/2023	98249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5572 DO FORNEC. DIVERSOS	360,90	
23/12/2023	98249	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5572 DO FORNEC. DIVERSOS		360,90
23/12/2023	98250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5571 DO FORNEC. DIVERSOS	37,90	
23/12/2023	98250	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5571 DO FORNEC. DIVERSOS		37,90
23/12/2023	98251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5570 DO FORNEC. DIVERSOS	189,90	
23/12/2023	98251	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5570 DO FORNEC. DIVERSOS		189,90
23/12/2023	98252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5569 DO FORNEC. CONSUMIDOR	79,20	
23/12/2023	98252	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5569 DO FORNEC. CONSUMIDOR		79,20
23/12/2023	98253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5568 DO FORNEC. DIVERSOS	59,90	
23/12/2023	98253	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5568 DO FORNEC. DIVERSOS		59,90
23/12/2023	98255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5567 DO FORNEC. CONSUMIDOR	169,80	
23/12/2023	98255	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5567 DO FORNEC. CONSUMIDOR		169,80
23/12/2023	98256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5566 DO FORNEC. DIVERSOS	123,40	
23/12/2023	98256	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5566 DO FORNEC. DIVERSOS		123,40
23/12/2023	98257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5585 DO FORNEC. CONSUMIDOR	288,60	
23/12/2023	98257	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5585 DO FORNEC. CONSUMIDOR		288,60
23/12/2023	98258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5584 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
23/12/2023	98258	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5584 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
23/12/2023	98259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5583 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
23/12/2023	98259	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5583 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
23/12/2023	98261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5581 DO FORNEC. DIVERSOS	104,50	
23/12/2023	98261	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5581 DO FORNEC. DIVERSOS		104,50
23/12/2023	98262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5580 DO FORNEC. DIVERSOS	79,80	
23/12/2023	98262	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5580 DO FORNEC. DIVERSOS		79,80
23/12/2023	98263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5579 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
23/12/2023	98263	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5579 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
23/12/2023	98264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5578 DO FORNEC. CONSUMIDOR	79,90	
23/12/2023	98264	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5578 DO FORNEC. CONSUMIDOR		79,90
23/12/2023	98265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5577 DO FORNEC. DIVERSOS	249,90	
23/12/2023	98265	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5577 DO FORNEC. DIVERSOS		249,90
23/12/2023	98266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5576 DO FORNEC. DIVERSOS	179,80	
				TRANSPORTE	938.919,72	938.739,92

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	938.919,72	938.739,92
23/12/2023	98266	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5576 DO FORNEC. DIVERSOS		179,80
23/12/2023	98355	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5582 CLIENTE DIVERSOS	118,66	
23/12/2023	98355	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5582 CLIENTE DIVERSOS		118,66
23/12/2023	98356	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5582 CLIENTE DIVERSOS	322,90	
23/12/2023	98356	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5582 CLIENTE DIVERSOS		322,90
23/12/2023	98361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5582 DO FORNEC. DIVERSOS	441,56	
23/12/2023	98361	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5582 DO FORNEC. DIVERSOS		441,56
23/12/2023	98373	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota FI 18 DO FORNEC. CARLA FRITZEN	49,90	
23/12/2023	98373	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota FI 18 DO FORNEC. CARLA FRITZEN		49,90
23/12/2023	98374	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota FI 19 DO FORNEC. CARLA FRITZEN	29,90	
23/12/2023	98374	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota FI 19 DO FORNEC. CARLA FRITZEN		29,90
23/12/2023	98375	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota FI 20 DO FORNEC. VAGNER ROBERTO BOHNENBERGER	160,00	
23/12/2023	98375	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	PAGAMENTO CFE. Nota FI 20 DO FORNEC. VAGNER ROBERTO BOHNENBERGER		160,00
24/12/2023	98082	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5586 CLIENTE DIVERSOS	79,90	
24/12/2023	98082	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5586 CLIENTE DIVERSOS		79,90
24/12/2023	98083	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5587 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
24/12/2023	98083	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5587 CLIENTE DIVERSOS		89,90
24/12/2023	98084	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5588 CLIENTE DIVERSOS	139,80	
24/12/2023	98084	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5588 CLIENTE DIVERSOS		139,80
24/12/2023	98085	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5589 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
24/12/2023	98085	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5589 CLIENTE DIVERSOS		99,80
24/12/2023	98086	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5590 CLIENTE DIVERSOS	74,10	
24/12/2023	98086	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5590 CLIENTE DIVERSOS		74,10
24/12/2023	98267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5590 DO FORNEC. DIVERSOS	74,10	
24/12/2023	98267	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5590 DO FORNEC. DIVERSOS		74,10
24/12/2023	98268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5589 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
24/12/2023	98268	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5589 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
24/12/2023	98271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5586 DO FORNEC. DIVERSOS	79,90	
24/12/2023	98271	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5586 DO FORNEC. DIVERSOS		79,90
24/12/2023	98369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5588 DO FORNEC. DIVERSOS	99,90	
24/12/2023	98369	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5588 DO FORNEC. DIVERSOS		99,90
26/12/2023	98087	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5591 CLIENTE DIVERSOS	99,80	
26/12/2023	98087	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5591 CLIENTE DIVERSOS		99,80
26/12/2023	98088	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5592 CLIENTE DIVERSOS	199,90	
26/12/2023	98088	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5592 CLIENTE DIVERSOS		199,90
26/12/2023	98089	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5593 CLIENTE DIVERSOS	39,60	
26/12/2023	98089	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5593 CLIENTE DIVERSOS		39,60
				TRANSPORTE	941.219,14	941.219,14

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	941.219,14	941.219,14
26/12/2023	98272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5593 DO FORNEC. DIVERSOS	39,60	
26/12/2023	98272	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5593 DO FORNEC. DIVERSOS		39,60
26/12/2023	98273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5592 DO FORNEC. DIVERSOS	199,90	
26/12/2023	98273	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5592 DO FORNEC. DIVERSOS		199,90
26/12/2023	98274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5591 DO FORNEC. DIVERSOS	99,80	
26/12/2023	98274	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5591 DO FORNEC. DIVERSOS		99,80
26/12/2023	98342	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21515 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	50.737,50	
26/12/2023	98342	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21515 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		50.737,50
26/12/2023	98376	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC. RUDINEI GOSSLER	99,80	
26/12/2023	98376	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 21 DO FORNEC. RUDINEI GOSSLER		99,80
26/12/2023	98385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	459,94	
26/12/2023	98385	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		459,94
26/12/2023	98386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	1.556,02	
26/12/2023	98386	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		1.556,02
26/12/2023	98387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	160,00	
26/12/2023	98387	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		160,00
26/12/2023	98388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	13.492,76	
26/12/2023	98388	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		13.492,76
26/12/2023	98411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.280,00	
26/12/2023	98411	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.280,00
26/12/2023	98412	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	37,39	
26/12/2023	98412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		37,39
26/12/2023	98413	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	435,60	
26/12/2023	98413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		435,60
26/12/2023	98414	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	541,91	
26/12/2023	98414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		541,91
26/12/2023	98415	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	186,77	
26/12/2023	98415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		186,77
26/12/2023	98416	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	25,07	
26/12/2023	98416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		25,07
26/12/2023	98417	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.921,77	
26/12/2023	98417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.921,77
26/12/2023	98518	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/12/2023	98518	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/12/2023	98519	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/12/2023	98519	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/12/2023	98520	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
26/12/2023	98520	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/12/2023	98521	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO	446,40	
				TRANSPORTE	1.016.278,57	1.015.832,17

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.016.278,57	1.015.832,17
26/12/2023	98521	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	VALOR REF. RG CAPITALIZACAO RG CAPITALIZACAO		446,40
26/12/2023	98581	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21491 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	864,00	
26/12/2023	98581	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21491 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		864,00
26/12/2023	98582	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21503 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	15.625,00	
26/12/2023	98582	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21503 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA		15.625,00
27/12/2023	97891	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43005 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	171,19	
27/12/2023	97891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO CFE CT-e 43005 FORNEC. CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		171,19
27/12/2023	98090	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5594 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
27/12/2023	98090	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5594 CLIENTE DIVERSOS		49,90
27/12/2023	98091	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5595 CLIENTE DIVERSOS	123,40	
27/12/2023	98091	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5595 CLIENTE DIVERSOS		123,40
27/12/2023	98092	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5596 CLIENTE DIVERSOS	58,00	
27/12/2023	98092	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5596 CLIENTE DIVERSOS		58,00
27/12/2023	98275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5596 DO FORNEC. DIVERSOS	58,00	
27/12/2023	98275	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5596 DO FORNEC. DIVERSOS		58,00
27/12/2023	98276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5595 DO FORNEC. DIVERSOS	123,40	
27/12/2023	98276	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5595 DO FORNEC. DIVERSOS		123,40
27/12/2023	98277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5594 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
27/12/2023	98277	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5594 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
27/12/2023	98343	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21516 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	48.834,50	
27/12/2023	98343	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21516 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		48.834,50
27/12/2023	98344	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21516 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	2.660,00	
27/12/2023	98344	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 21516 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		2.660,00
27/12/2023	98377	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. ALESSANDRA FINATTO LUDVIG	39,90	
27/12/2023	98377	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 22 DO FORNEC. ALESSANDRA FINATTO LUDVIG		39,90
27/12/2023	98404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	1.072,02	
27/12/2023	98404	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		1.072,02
27/12/2023	98405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	2.517,23	
27/12/2023	98405	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		2.517,23
27/12/2023	98406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.998,75	
27/12/2023	98406	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.998,75
27/12/2023	98407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	10.693,25	
27/12/2023	98407	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		10.693,25
27/12/2023	98408	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	340,46	
27/12/2023	98408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		340,46
27/12/2023	98409	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	103,95	
27/12/2023	98409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		103,95
27/12/2023	98410	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	860,00	
				TRANSPORTE	1.104.521,42	1.103.661,42

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.104.521,42	1.103.661,42
27/12/2023	98410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		860,00
27/12/2023	98516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	7.687,20	
27/12/2023	98516	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		7.687,20
27/12/2023	98517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	860,00	
27/12/2023	98517	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		860,00
27/12/2023	98578	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21360 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	568,00	
27/12/2023	98578	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21360 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		568,00
27/12/2023	98579	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21358 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	3.320,00	
27/12/2023	98579	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21358 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		3.320,00
27/12/2023	98580	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21372 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	796,80	
27/12/2023	98580	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21372 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		796,80
27/12/2023	98585	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	7.094,85	
27/12/2023	98585	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21359 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		7.094,85
27/12/2023	98586	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21361 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	5.212,78	
27/12/2023	98586	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21361 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		5.212,78
27/12/2023	99936	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	726,94	
27/12/2023	99936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 475337 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		726,94
27/12/2023	99937	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 158131 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	756,40	
27/12/2023	99937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota Fi 158131 DO FORNEC. BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.		756,40
27/12/2023	100159	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015	39,14	
27/12/2023	100159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 03/2015		39,14
27/12/2023	100160	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015	1.060,09	
27/12/2023	100160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015		1.060,09
27/12/2023	100161	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015	285,21	
27/12/2023	100161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015		285,21
27/12/2023	100162	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015	76,91	
27/12/2023	100162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A MULTA DE SIMPLESN DO PERÍODO 04/2015		76,91
28/12/2023	98093	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5597 CLIENTE DIVERSOS	209,80	
28/12/2023	98093	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5597 CLIENTE DIVERSOS		209,80
28/12/2023	98094	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5598 CLIENTE DIVERSOS	89,90	
28/12/2023	98094	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5598 CLIENTE DIVERSOS		89,90
28/12/2023	98095	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5599 CLIENTE CONSUMIDOR	160,00	
28/12/2023	98095	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5599 CLIENTE CONSUMIDOR		160,00
28/12/2023	98096	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5600 CLIENTE DIVERSOS	130,00	
28/12/2023	98096	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5600 CLIENTE DIVERSOS		130,00
28/12/2023	98097	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5601 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
28/12/2023	98097	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5601 CLIENTE DIVERSOS		69,90
28/12/2023	98098	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5602 CLIENTE DIVERSOS	69,90	
				TRANSPORTE	1.133.735,24	1.133.665,34

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.133.735,24	1.133.665,34
28/12/2023	98098	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5602 CLIENTE DIVERSOS		69,90
28/12/2023	98278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5602 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
28/12/2023	98278	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5602 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
28/12/2023	98279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5601 DO FORNEC. DIVERSOS	69,90	
28/12/2023	98279	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5601 DO FORNEC. DIVERSOS		69,90
28/12/2023	98280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5600 DO FORNEC. DIVERSOS	130,00	
28/12/2023	98280	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5600 DO FORNEC. DIVERSOS		130,00
28/12/2023	98281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5599 DO FORNEC. CONSUMIDOR	160,00	
28/12/2023	98281	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5599 DO FORNEC. CONSUMIDOR		160,00
28/12/2023	98282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5598 DO FORNEC. DIVERSOS	89,90	
28/12/2023	98282	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5598 DO FORNEC. DIVERSOS		89,90
28/12/2023	98283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5597 DO FORNEC. DIVERSOS	209,80	
28/12/2023	98283	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5597 DO FORNEC. DIVERSOS		209,80
28/12/2023	98345	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21517 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	48.648,05	
28/12/2023	98345	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21517 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		48.648,05
28/12/2023	98346	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21517 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.720,00	
28/12/2023	98346	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE Nota FI 21517 CLIENTE MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		1.720,00
28/12/2023	98378	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota FI 23 DO FORNEC. VANICE ELISA J FLACH	49,90	
28/12/2023	98378	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota FI 23 DO FORNEC. VANICE ELISA J FLACH		49,90
28/12/2023	98383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	10.693,25	
28/12/2023	98383	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	SAQUE BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		10.693,25
28/12/2023	98384	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL	200,00	
28/12/2023	98384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE. EXTRATO BANCO DO BRASIL		200,00
28/12/2023	98400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	530,00	
28/12/2023	98400	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		530,00
28/12/2023	98401	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	77,97	
28/12/2023	98401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		77,97
28/12/2023	98402	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	24,12	
28/12/2023	98402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		24,12
28/12/2023	98403	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	414,91	
28/12/2023	98403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		414,91
28/12/2023	98510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	891,49	
28/12/2023	98510	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	SAQUE BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		891,49
28/12/2023	98511	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.070,00	
28/12/2023	98511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.070,00
28/12/2023	98512	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	3.500,00	
28/12/2023	98512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		3.500,00
28/12/2023	98514	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	580,00	
28/12/2023	98514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		580,00
28/12/2023	98515	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	530,00	
				TRANSPORTE	1.205.394,43	1.204.864,43

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.205.394,43	1.204.864,43
28/12/2023	98515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		530,00
28/12/2023	98583	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21460 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO	33,60	
28/12/2023	98583	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21460 DO FORNEC. MUNICIPIO DE RIO PARDO		33,60
28/12/2023	98584	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21309 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAURITI	10.511,07	
28/12/2023	98584	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21309 DO FORNEC. MUNICIPIO DE MAURITI		10.511,07
28/12/2023	98589	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21504 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	870,00	
28/12/2023	98589	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 21504 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		870,00
29/12/2023	98099	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5603 CLIENTE DIVERSOS	78,00	
29/12/2023	98099	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5603 CLIENTE DIVERSOS		78,00
29/12/2023	98100	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5604 CLIENTE DIVERSOS	139,90	
29/12/2023	98100	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5604 CLIENTE DIVERSOS		139,90
29/12/2023	98101	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5605 CLIENTE DIVERSOS	119,80	
29/12/2023	98101	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5605 CLIENTE DIVERSOS		119,80
29/12/2023	98102	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5606 CLIENTE DIVERSOS	48,00	
29/12/2023	98102	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5606 CLIENTE DIVERSOS		48,00
29/12/2023	98103	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5607 CLIENTE DIVERSOS	120,00	
29/12/2023	98103	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5607 CLIENTE DIVERSOS		120,00
29/12/2023	98104	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5608 CLIENTE CONSUMIDOR	120,00	
29/12/2023	98104	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5608 CLIENTE CONSUMIDOR		120,00
29/12/2023	98105	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5609 CLIENTE CONSUMIDOR	49,90	
29/12/2023	98105	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5609 CLIENTE CONSUMIDOR		49,90
29/12/2023	98106	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5610 CLIENTE DIVERSOS	140,00	
29/12/2023	98106	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5610 CLIENTE DIVERSOS		140,00
29/12/2023	98284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5610 DO FORNEC. DIVERSOS	140,00	
29/12/2023	98284	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5610 DO FORNEC. DIVERSOS		140,00
29/12/2023	98285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5609 DO FORNEC. CONSUMIDOR	49,90	
29/12/2023	98285	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5609 DO FORNEC. CONSUMIDOR		49,90
29/12/2023	98286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5608 DO FORNEC. CONSUMIDOR	120,00	
29/12/2023	98286	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5608 DO FORNEC. CONSUMIDOR		120,00
29/12/2023	98287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5607 DO FORNEC. DIVERSOS	120,00	
29/12/2023	98287	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5607 DO FORNEC. DIVERSOS		120,00
29/12/2023	98288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5606 DO FORNEC. DIVERSOS	48,00	
29/12/2023	98288	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5606 DO FORNEC. DIVERSOS		48,00
29/12/2023	98289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5605 DO FORNEC. DIVERSOS	119,80	
29/12/2023	98289	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5605 DO FORNEC. DIVERSOS		119,80
29/12/2023	98290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5604 DO FORNEC. DIVERSOS	139,90	
29/12/2023	98290	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5604 DO FORNEC. DIVERSOS		139,90
29/12/2023	98291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5603 DO FORNEC. DIVERSOS	78,00	
				TRANSPORTE	1.218.440,30	1.218.362,30

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.218.440,30	1.218.362,30
29/12/2023	98291	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5603 DO FORNEC. DIVERSOS		78,00
29/12/2023	98379	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota FI 24 DO FORNEC. MARIA MARGARETE LEDUR	59,90	
29/12/2023	98379	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota FI 24 DO FORNEC. MARIA MARGARETE LEDUR		59,90
29/12/2023	98380	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO CFE. Nota FI 25 DO FORNEC. CARLA CRISTINA BERWANGER	89,90	
29/12/2023	98380	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	PAGAMENTO CFE. Nota FI 25 DO FORNEC. CARLA CRISTINA BERWANGER		89,90
29/12/2023	98396	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	138,11	
29/12/2023	98396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		138,11
29/12/2023	98397	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	49,23	
29/12/2023	98397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		49,23
29/12/2023	98398	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	47,35	
29/12/2023	98398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		47,35
29/12/2023	98399	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL	102,08	
29/12/2023	98399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPOSITO BANCARIO CFE. EXTRATO BANRISUL		102,08
29/12/2023	98587	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21364 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	1.674,00	
29/12/2023	98587	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21364 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		1.674,00
29/12/2023	98588	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	3.080,00	
29/12/2023	98588	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	RECEBIMENTO CFE. Nota FI 21363 DO FORNEC. MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA		3.080,00
29/12/2023	99938	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	PAGAMENTO CFE. Nota FI 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA	622,12	
29/12/2023	99938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE. Nota FI 477051 DO FORNEC. CALCADOS RAMARIM LTDA		622,12
29/12/2023	100199	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH	137,50	
29/12/2023	100199	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	VLOR.REF JUROS APROPRIADO CREDITO BBH		137,50
30/12/2023	98107	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5611 CLIENTE RAFAELI RICHTER	399,92	
30/12/2023	98107	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5611 CLIENTE RAFAELI RICHTER		399,92
30/12/2023	98108	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5612 CLIENTE PRISCILA GEREMIA	99,90	
30/12/2023	98108	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5612 CLIENTE PRISCILA GEREMIA		99,90
30/12/2023	98109	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5613 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB	99,80	
30/12/2023	98109	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5613 CLIENTE DEBORA TERESINHA KNOB		99,80
30/12/2023	98110	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5614 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	59,90	
30/12/2023	98110	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5614 CLIENTE ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		59,90
30/12/2023	98111	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5615 CLIENTE RAFAELI RICHTER	39,90	
30/12/2023	98111	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5615 CLIENTE RAFAELI RICHTER		39,90
30/12/2023	98112	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5616 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	79,90	
30/12/2023	98112	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5616 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		79,90
30/12/2023	98113	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5617 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES	87,92	
30/12/2023	98113	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5617 CLIENTE GIOVANA SEBASTIANY FLORES		87,92
30/12/2023	98114	1.1.20.100.10	LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5618 CLIENTE LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	279,92	
30/12/2023	98114	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5618 CLIENTE LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA		279,92
30/12/2023	98115	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5619 CLIENTE DIVERSOS	29,90	
30/12/2023	98115	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5619 CLIENTE DIVERSOS		29,90
				TRANSPORTE	1.225.617,55	1.225.617,55

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.225.617,55	1.225.617,55
30/12/2023	98116	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5620 CLIENTE DIVERSOS	180,00	
30/12/2023	98116	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5620 CLIENTE DIVERSOS		180,00
30/12/2023	98117	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5621 CLIENTE DIVERSOS	99,95	
30/12/2023	98117	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5621 CLIENTE DIVERSOS		99,95
30/12/2023	98118	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5622 CLIENTE DIVERSOS	150,00	
30/12/2023	98118	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5622 CLIENTE DIVERSOS		150,00
30/12/2023	98119	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5623 CLIENTE DIVERSOS	64,95	
30/12/2023	98119	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5623 CLIENTE DIVERSOS		64,95
30/12/2023	98120	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5624 CLIENTE DIVERSOS	119,95	
30/12/2023	98120	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5624 CLIENTE DIVERSOS		119,95
30/12/2023	98121	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5625 CLIENTE DIVERSOS	203,47	
30/12/2023	98121	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5625 CLIENTE DIVERSOS		203,47
30/12/2023	98122	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5626 CLIENTE DIVERSOS	94,95	
30/12/2023	98122	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5626 CLIENTE DIVERSOS		94,95
30/12/2023	98125	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5628 CLIENTE DIVERSOS	74,90	
30/12/2023	98125	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5628 CLIENTE DIVERSOS		74,90
30/12/2023	98126	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5629 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
30/12/2023	98126	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5629 CLIENTE DIVERSOS		49,90
30/12/2023	98127	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5630 CLIENTE CONSUMIDOR	154,90	
30/12/2023	98127	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5630 CLIENTE CONSUMIDOR		154,90
30/12/2023	98292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5630 DO FORNEC. CONSUMIDOR	154,90	
30/12/2023	98292	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5630 DO FORNEC. CONSUMIDOR		154,90
30/12/2023	98293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5629 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
30/12/2023	98293	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5629 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
30/12/2023	98294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5628 DO FORNEC. DIVERSOS	74,90	
30/12/2023	98294	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5628 DO FORNEC. DIVERSOS		74,90
30/12/2023	98296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5626 DO FORNEC. DIVERSOS	94,95	
30/12/2023	98296	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5626 DO FORNEC. DIVERSOS		94,95
30/12/2023	98297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5625 DO FORNEC. DIVERSOS	203,47	
30/12/2023	98297	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5625 DO FORNEC. DIVERSOS		203,47
30/12/2023	98298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5624 DO FORNEC. DIVERSOS	119,95	
30/12/2023	98298	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5624 DO FORNEC. DIVERSOS		119,95
30/12/2023	98299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5623 DO FORNEC. DIVERSOS	64,95	
30/12/2023	98299	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5623 DO FORNEC. DIVERSOS		64,95
30/12/2023	98300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5622 DO FORNEC. DIVERSOS	150,00	
30/12/2023	98300	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5622 DO FORNEC. DIVERSOS		150,00
30/12/2023	98301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5621 DO FORNEC. DIVERSOS	99,95	
				TRANSPORTE	1.227.823,49	1.227.723,54

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.227.823,49	1.227.723,54
30/12/2023	98301	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5621 DO FORNEC. DIVERSOS		99,95
30/12/2023	98302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5620 DO FORNEC. DIVERSOS	180,00	
30/12/2023	98302	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5620 DO FORNEC. DIVERSOS		180,00
30/12/2023	98303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5619 DO FORNEC. DIVERSOS	29,90	
30/12/2023	98303	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5619 DO FORNEC. DIVERSOS		29,90
30/12/2023	98304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5618 DO FORNEC. LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	279,92	
30/12/2023	98304	1.1.20.100.10	LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5618 DO FORNEC. LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA		279,92
30/12/2023	98305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5617 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	87,92	
30/12/2023	98305	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5617 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		87,92
30/12/2023	98306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5616 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES	79,90	
30/12/2023	98306	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5616 DO FORNEC. GIOVANA SEBASTIANY FLORES		79,90
30/12/2023	98307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5615 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	39,90	
30/12/2023	98307	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5615 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		39,90
30/12/2023	98308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5614 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	59,90	
30/12/2023	98308	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5614 DO FORNEC. ANDRE LUCIANO ALVES FARINON		59,90
30/12/2023	98309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5613 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB	99,80	
30/12/2023	98309	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5613 DO FORNEC. DEBORA TERESINHA KNOB		99,80
30/12/2023	98310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5612 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA	99,90	
30/12/2023	98310	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5612 DO FORNEC. PRISCILA GEREMIA		99,90
30/12/2023	98311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5611 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER	399,92	
30/12/2023	98311	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5611 DO FORNEC. RAFAELI RICHTER		399,92
30/12/2023	98357	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5627 CLIENTE DIVERSOS	180,40	
30/12/2023	98357	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5627 CLIENTE DIVERSOS		180,40
30/12/2023	98358	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5627 CLIENTE DIVERSOS	218,40	
30/12/2023	98358	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5627 CLIENTE DIVERSOS		218,40
30/12/2023	98362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5627 DO FORNEC. DIVERSOS	398,80	
30/12/2023	98362	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5627 DO FORNEC. DIVERSOS		398,80
30/12/2023	98381	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26 FORNEC. SANDRA ELOISA STEFFENS	79,90	
30/12/2023	98381	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CFE Nota Fi 26 FORNEC. SANDRA ELOISA STEFFENS		79,90
30/12/2023	100454	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	17.971,26	
30/12/2023	100454	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		17.971,26
30/12/2023	100455	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	2,09	
30/12/2023	100455	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		2,09
30/12/2023	100456	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	100456	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	100457	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.242,84	
30/12/2023	100457	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.242,84
30/12/2023	100458	3.1.10.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.063,81	
30/12/2023	100458	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.063,81
30/12/2023	100459	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023	98,28	
				TRANSPORTE	1.251.756,33	1.251.658,05

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.251.756,33	1.251.658,05
30/12/2023	100459	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023		98,28
30/12/2023	100460	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	100460	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
30/12/2023	100461	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.027,26	
30/12/2023	100461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.027,26
30/12/2023	100462	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	36,42	
30/12/2023	100462	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		36,42
30/12/2023	100463	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	63,01	
30/12/2023	100463	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		63,01
30/12/2023	100464	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	0,80	
30/12/2023	100464	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		0,80
30/12/2023	100465	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2,90	
30/12/2023	100465	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2,90
30/12/2023	100480	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	291,04	
30/12/2023	100480	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		291,04
30/12/2023	100515	3.1.10.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.751,91	
30/12/2023	100515	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.751,91
30/12/2023	100516	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	140,16	
30/12/2023	100516	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		140,16
30/12/2023	100524	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.312,70	
30/12/2023	100524	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.312,70
30/12/2023	100525	3.1.10.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	110,01	
30/12/2023	100525	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		110,01
31/12/2023	98128	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5631 CLIENTE DIVERSOS	49,90	
31/12/2023	98128	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CFE NFC-e 5631 CLIENTE DIVERSOS		49,90
31/12/2023	98312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5631 DO FORNEC. DIVERSOS	49,90	
31/12/2023	98312	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	RECEBIMENTO CFE. NFC-e 5631 DO FORNEC. DIVERSOS		49,90
31/12/2023	99526	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VLOR.REF HONORARIOS REF. 12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA	571,42	
31/12/2023	99526	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	VLOR.REF HONORARIOS REF. 12/2023 L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA		571,42
31/12/2023	99985	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 12/2023	771,58	
31/12/2023	99985	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	DEPRECIAÇÃODE MÓVEIS E UTENCÍLIOS REF. AO PERÍODO 12/2023		771,58
31/12/2023	100004	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023	48.931,13	
31/12/2023	100004	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER REF. DE SIMPLESN DO PERÍODO 12/2023		48.931,13
31/12/2023	100221	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP	VLOR.REF. TRANSFERENCIA BANRISUL PRONAMPE PARA LONGO PRAZO	63.200,00	
31/12/2023	100221	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	VLOR.REF. TRANSFERENCIA BANRISUL PRONAMPE PARA LONGO PRAZO		63.200,00
31/12/2023	100342	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023		615.781,00
31/12/2023	100342	5.1.30.100.1	ESTOQUE INICIAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023	615.781,00	
31/12/2023	100342	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023	609.127,00	
31/12/2023	100342	5.1.30.300.1	(-) ESTOQUE FINAL	VLOR REF.APURAÇÃO DE RESULTADO 12/2023		609.127,00
31/12/2023	100343	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	255.720,70	
31/12/2023	100343	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		255.720,70
31/12/2023	100344	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.732,00	
31/12/2023	100344	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		15.732,00
				TRANSPORTE	2.866.572,37	2.866.572,37

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.866.572,37	2.866.572,37
31/12/2023	100345	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	17.306,59	
31/12/2023	100345	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		17.306,59
31/12/2023	100346	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	26.967,70	
31/12/2023	100346	3.1.10.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		26.967,70
31/12/2023	100347	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	22.591,08	
31/12/2023	100347	3.1.10.100.7	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		22.591,08
31/12/2023	100348	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.845,47	
31/12/2023	100348	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.845,47
31/12/2023	100349	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	28.084,01	
31/12/2023	100349	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		28.084,01
31/12/2023	100350	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.021,71	
31/12/2023	100350	3.1.10.200.3	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.021,71
31/12/2023	100351	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.126,42	
31/12/2023	100351	3.1.10.300.6	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.126,42
31/12/2023	100352	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.613,53	
31/12/2023	100352	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.613,53
31/12/2023	100353	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	440,54	
31/12/2023	100353	3.1.10.200.1	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		440,54
31/12/2023	100354	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.633,88	
31/12/2023	100354	3.1.10.200.5	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.633,88
31/12/2023	100355	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.561,62	
31/12/2023	100355	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.561,62
31/12/2023	100356	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.402,51	
31/12/2023	100356	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.402,51
31/12/2023	100357	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	8.607,18	
31/12/2023	100357	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		8.607,18
31/12/2023	100358	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	29,00	
31/12/2023	100358	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		29,00
31/12/2023	100359	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.666,25	
31/12/2023	100359	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.666,25
31/12/2023	100360	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.694,92	
31/12/2023	100360	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.694,92
31/12/2023	100361	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	35.769,01	
31/12/2023	100361	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		35.769,01
31/12/2023	100362	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.052.547,43	
31/12/2023	100362	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.052.547,43
31/12/2023	100363	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	41.380,21	
				TRANSPORTE	4.129.861,43	4.088.481,22

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.129.861,43	4.088.481,22
31/12/2023	100363	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		41.380,21
31/12/2023	100364	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	49,75	
31/12/2023	100364	4.1.20.300.2	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		49,75
31/12/2023	100365	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	152,28	
31/12/2023	100365	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		152,28
31/12/2023	100366	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	615.781,00	
31/12/2023	100366	5.1.30.100.1	ESTOQUE INICIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		615.781,00
31/12/2023	100367	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	112.496,60	
31/12/2023	100367	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		112.496,60
31/12/2023	100368	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	592.009,28	
31/12/2023	100368	5.1.30.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		592.009,28
31/12/2023	100369	5.1.30.300.1	(-) ESTOQUE FINAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	609.127,00	
31/12/2023	100369	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		609.127,00
31/12/2023	100370	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.331,45	
31/12/2023	100370	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.331,45
31/12/2023	100371	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	132.344,76	
31/12/2023	100371	6.1.10.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		132.344,76
31/12/2023	100372	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	132.344,76	
31/12/2023	100372	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		132.344,76
31/12/2023	100373	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	132.344,76	
31/12/2023	100373	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		132.344,76
				TOTAL DO MÊS	6.459.843,07	6.459.843,07

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Nº 1375 CPL

Folha: 0353
Número livro: 0015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.565.427,70D	4.984.201,25	5.358.759,50	1.190.869,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.565.427,70D	4.891.611,25	5.350.152,32	1.106.886,63D
3	1.1.1	DISPONIVEL	285.140,84D	3.224.217,48	3.298.415,81	210.950,51D
4	1.1.10.1	CAIXA	281.030,92D	1.767.132,03	1.862.883,45	185.279,50D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	281.030,92D	1.767.132,03	1.862.883,45	185.279,50D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.117,92D	1.436.561,13	1.435.532,36	5.146,69D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	42,13D	557.277,01	552.532,04	4.787,10D
9	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA	484,50D	280.043,54	280.182,66	345,38D
989	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9	3.591,29D	599.240,58	602.817,66	14,21D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	20.524,32	0,00	20.524,32D
11	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL	0,00	20.524,32	0,00	20.524,32D
12	1.1.2	CLIENTES	664.497,86D	1.052.547,43	1.430.236,17	286.809,12D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	664.497,86D	1.052.547,43	1.430.236,17	286.809,12D
3980	1.1.20.100.10	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	0,00	5.203,37	5.203,37	0,00
3979	1.1.20.100.10	CLAUDINEI DALBOSCO	0,00	309,80	309,80	0,00
1392	1.1.20.100.10	CLIENTE DIVERSO RS	0,00	152.576,00	152.576,00	0,00
3886	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	64,00	64,00	0,00
3995	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	169,90	169,90	0,00
4008	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	301,30	301,30	0,00
4030	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	259,70	259,70	0,00
4036	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	109,80	109,80	0,00
4054	1.1.20.100.10	CONSUMIDOR	0,00	120,00	120,00	0,00
3955	1.1.20.100.10	DIONE VANESSA FLECK	0,00	166,00	166,00	0,00
3714	1.1.20.100.10	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	327.383,00D	0,00	327.383,00	0,00
1384	1.1.20.100.10	ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE	0,00	99,00	99,00	0,00
3939	1.1.20.100.10	FERNANDA MARIA GEWER	0,00	186,90	186,90	0,00
3814	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAMBORIU	2.601,00D	0,00	2.601,00	0,00
873	1.1.20.100.10	FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CRICIU	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3904	1.1.20.100.10	FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTUI	0,00	1.532,85	1.532,85	0,00
3823	1.1.20.100.10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	29.883,67D	72.345,66	102.229,33	0,00
3986	1.1.20.100.10	GIOVANA SEBASTIANY FLORES	0,00	2.816,10	2.816,10	0,00
1277	1.1.20.100.10	I COMANDO DA AERONAUTICA	900,00D	0,00	900,00	0,00
3974	1.1.20.100.10	JOAO MARCOS DUARTE GUARA	0,00	700,00	700,00	0,00
4059	1.1.20.100.10	LUCIANO RAFAEL LOPES FERREIRA	0,00	279,92	279,92	0,00
3900	1.1.20.100.10	MILTON MORAIS	0,00	99,90	99,90	0,00
3837	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ABAETE	0,00	8.188,20	8.188,20	0,00
2980	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE ARARICA	0,00	940,00	940,00	0,00
3832	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE BARBACENA	0,00	58.747,10	58.747,10	0,00
841	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CAMPO BOM	7.962,40D	41.034,20	48.996,60	0,00
3848	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
3726	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE CASCAVEL	3.999,99D	0,00	3.999,99	0,00
1132	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE GUAPORE	780,00D	0,00	780,00	0,00
4034	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE MACHADO	0,00	2.188,80	105,00	2.083,80D
3642	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE PRESIDENTE BERNARDES	57,44D	0,00	57,44	0,00
4016	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
905	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
3831	1.1.20.100.10	MUNICIPIO DE TRES FORQUILHAS	607,40D	603,29	1.210,69	0,00
1186	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	0,00	1.752,80	1.752,80	0,00
851	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE	0,00	1.279,80	1.279,80	0,00
1135	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	60,00D	250,47	310,47	0,00
1072	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA	0,00	5.559,00	5.559,00	0,00
850	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR	5.224,00D	0,00	5.224,00	0,00
1493	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	6.047,75D	0,00	6.047,75	0,00
1060	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA	9.315,95D	0,00	9.315,95	0,00
1159	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	239,30D	0,00	239,30	0,00
3941	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DO CIPO	0,00	4.911,90	4.911,90	0,00
901	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2.948,80D	25.181,60	28.130,40	0,00
882	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	4.003,42D	0,00	4.003,42	0,00
846	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	8.894,00D	0,00	8.894,00	0,00
889	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	296,85D	0,00	296,85	0,00
939	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA	9.119,60D	0,00	9.119,60	0,00
877	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTINA	9,00D	0,00	9,00	0,00
3808	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
856	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA	2.205,00D	0,00	2.205,00	0,00
898	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA	600,00D	0,00	600,00	0,00
863	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA D	13.818,54D	0,00	13.818,54	0,00
1075	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	0,00	37.747,99	26.188,14	11.559,85D
890	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUARAI	167,60D	0,00	167,60	0,00
3427	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	3.542,48D	0,00	3.542,48	0,00
1066	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE	0,00	10.957,40	10.957,40	0,00
1187	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO S	483,20D	0,00	483,20	0,00
945	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS	1.166,76D	870,80	2.037,56	0,00
777	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA DE AREIA	0,00	15.625,00	15.625,00	0,00
944	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	4.555,00D	0,00	4.555,00	0,00
919	1.1.20.100.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO	72,00D	408,42	480,42	0,00
3829	1.1.20.100.10	SECRETARIA DE EDUCACAO AREIA	7.585,09D	837,00	8.422,09	0,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
922	1.1.20.100.10	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GR/	6.837,00D	0,00	6.837,00	0,00
3897	1.1.20.100.10	SIMONE FUGHR WEBER	0,00	117,30	117,30	0,00
3940	1.1.20.100.10	STEFANI DE OLIVEIRA GONCALVES	0,00	50,00	50,00	0,00
3981	1.1.20.100.10	TAINARA MICHELE BARTH	0,00	19,90	19,90	0,00
3967	1.1.20.100.10	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	13.786,83	3.328,64	10.458,19D
3958	1.1.20.100.10	VALERIA CAROBINI DE LACERDA MOREIRA	0,00	117,00	117,00	0,00
3324	1.1.20.100.11	CAROLINE PATZLAFF	0,00	959,65	959,65	0,00
3851	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	197,00	197,00	0,00
3977	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
3996	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
4009	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	971,70	971,70	0,00
4031	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	99,80	99,80	0,00
4037	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	96,00	96,00	0,00
4060	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	154,90	154,90	0,00
2034	1.1.20.100.11	CONSUMIDOR	0,00	64,95	64,95	0,00
2723	1.1.20.100.11	CPM DA E.E.E.M. FELIPE CAMARAO	0,00	2.040,15	2.040,15	0,00
3716	1.1.20.100.11	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 12 E	706,00D	0,00	706,00	706,00D
3901	1.1.20.100.11	DEISE MARIA SCHEFFER PEITER	0,00	64,00	64,00	0,00
3975	1.1.20.100.11	ELIANE PEDROSO BUNEKER	0,00	69,90	69,90	0,00
3906	1.1.20.100.11	EMILENE NUNES MELLO	0,00	28,00	28,00	0,00
3122	1.1.20.100.11	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSER	197,75D	0,00	197,75	0,00
3956	1.1.20.100.11	FERNANDA MAYER DA SILVA FABRO	0,00	530,00	530,00	0,00
3583	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	663,54D	0,00	663,54	0,00
3942	1.1.20.100.11	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL	0,00	584,49	584,49	0,00
3959	1.1.20.100.11	KAUANI RAISSA ALVES DA SILVA	0,00	350,10	350,10	0,00
3988	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE BRAS PIRES	0,00	365,00	350,00	15,00D
3809	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO	0,00	8.205,00	8.205,00	0,00
3849	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE MAURITI	0,00	29.174,87	10.854,07	18.320,80D
3731	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	0,00	15.100,88	13.200,93	1.899,95D
3838	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TEOTONIO VILELA	0,00	21.795,52	21.795,52	0,00
1221	1.1.20.100.11	MUNICIPIO DE TRES COROAS	210,08D	1.239,74	1.322,10	126,44D
4035	1.1.20.100.11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	0,00	10.385,00	0,00	10.385,00D
2966	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLANDIA	0,00	11.606,57	11.606,57	0,00
1215	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO	0,00	5.385,80	5.385,80	0,00
1626	1.1.20.100.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTE DUTRA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3824	1.1.20.100.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEI	16.861,30D	0,00	16.861,30	0,00
3898	1.1.20.100.11	VALESCA MIRANDA CAMELO	0,00	75,00	75,00	0,00
2802	1.1.20.100.12	C P M DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SA	0,00	646,06	0,00	646,06D
2554	1.1.20.100.12	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO ESTADUAL DE TI	0,00	350,00	350,00	0,00
3970	1.1.20.100.12	CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIN	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
3852	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	42,00	42,00	0,00
3902	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	54,00	54,00	0,00
3907	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	180,00	180,00	0,00
3957	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	154,00	154,00	0,00
3978	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	138,00	138,00	0,00
3997	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
4010	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	209,60	209,60	0,00
4032	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	169,90	169,90	0,00
4038	1.1.20.100.12	CONSUMIDOR	0,00	535,90	535,90	0,00
3717	1.1.20.100.12	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	3.230,00D	0,00	3.230,00	0,00
3325	1.1.20.100.12	DEBORA TERESINHA KNOB	0,00	822,42	822,42	0,00
3943	1.1.20.100.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO O	0,00	1.223,93	1.223,93	0,00
3798	1.1.20.100.12	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	206.210,78	3.324,40	202.886,38D
3805	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE AREIA	14.715,22D	9.431,60	23.359,42	787,40D
3989	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CALMON	0,00	3.773,00	3.773,00	0,00
1429	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE CANGUCU	13.931,54D	0,00	13.931,54	0,00
3732	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	0,00	7.788,14	7.788,14	0,00
3696	1.1.20.100.12	MUNICIPIO DE VILA PAVAO	2.668,50D	0,00	2.668,50	0,00
3960	1.1.20.100.12	PATRICIA BEATRIZ RAABER	0,00	341,49	341,49	0,00
3239	1.1.20.100.12	POLICIA MILITAR DO AMAPA	331,00D	0,00	331,00	0,00
1750	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	0,00	1.248,50	0,00	1.248,50D
3744	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI DE BAIXO	0,00	720,00	720,00	0,00
2967	1.1.20.100.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA	4.812,60D	0,00	4.812,60	0,00
3889	1.1.20.100.12	ROSELI MARIA DIKE	0,00	666,32	666,32	0,00
3417	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	5.528,11D	0,00	5.528,11	0,00
3445	1.1.20.100.12	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE (	618,60D	0,00	618,60	0,00
3029	1.1.20.100.12	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENA	5.551,48D	0,00	5.551,48	0,00
3950	1.1.20.100.13	ARISTEU SIQUEIRA	0,00	52,00	52,00	0,00
3853	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	221,35	221,35	0,00
3998	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	125,40	125,40	0,00
4011	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	213,25	213,25	0,00
4033	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	160,00	160,00	0,00
4039	1.1.20.100.13	CONSUMIDOR	0,00	13,90	13,90	0,00
3326	1.1.20.100.13	FABIANE LOESCH	0,00	1.319,11	1.319,11	0,00
3173	1.1.20.100.13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.175,06D	0,00	1.175,06	0,00
3745	1.1.20.100.13	HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	104,00D	0,00	104,00	0,00
3899	1.1.20.100.13	JOSIANE DE SOUZA DIAS	0,00	122,62	122,62	0,00
3971	1.1.20.100.13	MAMA FUT	0,00	200,00	200,00	0,00
3961	1.1.20.100.13	MARCIA MACHADO DA SILVA	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3908	1.1.20.100.13	MARIA PATRICIA DECASTRO SCHOFFEN	0,00	263,51	263,51	0,00
3903	1.1.20.100.13	MICHELE KLEIN	0,00	80,00	80,00	0,00
3944	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE AMONTADA	0,00	965,00	965,00	0,00
1470	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	5.354,66D	0,00	5.354,66	0,00
3806	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	26.320,45D	19.704,00	46.024,45	[illegible]
3336	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE INDAIAL	6.650,10D	0,00	6.650,10	0,00
3471	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	0,00	1.132,50	1.132,50	0,00
3733	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
3990	1.1.20.100.13	MUNICIPIO DE SAO CARLOS DO IVAI	0,00	707,92	159,98	[illegible]
3909	1.1.20.100.14	ADEMIR FRANCISCO KUHN	0,00	119,90	119,90	[illegible]
3951	1.1.20.100.14	ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS	0,00	385,00	385,00	[illegible]
3891	1.1.20.100.14	CARLOS ANDRE JUNGES	0,00	138,70	138,70	0,00
3854	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	88,00	88,00	0,00
3999	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	66,40	66,40	0,00
4012	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	92,95	92,95	0,00
4023	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	69,90	69,90	0,00
4040	1.1.20.100.14	CONSUMIDOR	0,00	169,80	169,80	0,00
3972	1.1.20.100.14	FLAVIA DA SILVA	0,00	171,59	171,59	[illegible]
3962	1.1.20.100.14	GABRIELA FERNANDES HOFFMANN	0,00	89,90	89,90	[illegible]
3991	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE BONITO	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00
1576	1.1.20.100.14	MUNICIPIO DE VACARIA	800,00D	0,00	800,00	0,00
997	1.1.20.100.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	4.184,25D	6.021,78	5.604,15	4.601,88
3973	1.1.20.100.15	ANDRESSA PUHL	0,00	209,70	209,70	[illegible]
3855	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	104,00	104,00	[illegible]
4000	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
4013	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	169,90	169,90	[illegible]
4024	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	57,90	57,90	[illegible]
4041	1.1.20.100.15	CONSUMIDOR	0,00	79,20	79,20	0,00
3910	1.1.20.100.15	MARIZETE CAPELLARO HELMICH	0,00	179,55	179,55	0,00
3992	1.1.20.100.15	MUNICIPIO DE ITAMONTE	0,00	1.821,44	1.821,44	0,00
3448	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA	59,50D	0,00	59,50	[illegible]
1425	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO	0,00	2.038,22	2.038,22	[illegible]
1000	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	0,00	1.479,92	1.479,92	[illegible]
3099	1.1.20.100.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA	0,00	1.007,60	1.007,60	0,00
3952	1.1.20.100.15	RAFAELI RICHTER	0,00	2.906,58	2.906,58	0,00
3892	1.1.20.100.15	REJANE DA SILVA	0,00	146,70	146,70	0,00
4001	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	99,90	99,90	0,00
4014	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	144,85	144,85	0,00
4025	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	269,80	269,80	0,00
4042	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	79,90	79,90	0,00
2267	1.1.20.100.16	CONSUMIDOR	0,00	110,00	110,00	0,00
3911	1.1.20.100.16	LUIZ FELIPE HILGER	0,00	499,90	499,90	0,00
3856	1.1.20.100.16	MICHELE APARECIDA JUCHEM	0,00	60,00	60,00	0,00
2890	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE IRANI	5.565,59D	0,00	5.565,59	0,00
3404	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	9.325,26D	0,00	9.325,26	0,00
3191	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS AUSENTES	3.654,00D	0,00	3.654,00	0,00
3033	1.1.20.100.16	MUNICIPIO DE TRIUNFO	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3953	1.1.20.100.16	PRISCILA GEREMIA	0,00	579,52	579,52	0,00
3993	1.1.20.100.16	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/SC	0,00	4.362,50	4.362,50	[illegible]
3893	1.1.20.100.16	SUELEN LOHANA LIMA DE OLIVEIRA	0,00	3.069,26	3.069,26	[illegible]
3954	1.1.20.100.17	ANDRE LUCIANO ALVES FARINON	0,00	413,40	413,40	0,00
3912	1.1.20.100.17	AURELIO JOSE FEIDEN	0,00	139,90	139,90	0,00
4002	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	0,00	142,00	142,00	0,00
4015	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	0,00	59,80	59,80	0,00
4026	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
4043	1.1.20.100.17	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
3857	1.1.20.100.17	DAIANE KLEINSCHMIT	0,00	72,00	72,00	[illegible]
3894	1.1.20.100.17	DARANA JENNIFER DE LIMA	0,00	1.912,38	1.912,38	[illegible]
1855	1.1.20.100.17	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	304,00D	0,00	304,00	[illegible]
3394	1.1.20.100.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA	0,00	8.297,80	8.297,80	0,00
3330	1.1.20.100.17	SALVANA PEGORINE DOS SANTOS	0,00	774,80	774,80	0,00
3858	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	184,90	184,90	0,00
4003	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	94,00	94,00	0,00
4027	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	80,00	80,00	0,00
4044	1.1.20.100.18	CONSUMIDOR	0,00	288,60	288,60	0,00
3913	1.1.20.100.18	JONAS REINALDO	0,00	84,00	84,00	0,00
2932	1.1.20.100.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE	49,99D	0,00	49,99	0,00
3895	1.1.20.100.18	SABRINA APARECIDA FEBER DE BEM	0,00	100,00	100,00	0,00
4004	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	0,00	69,80	69,80	0,00
4028	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	[illegible]
4045	1.1.20.100.19	CONSUMIDOR	0,00	160,00	160,00	[illegible]
3859	1.1.20.100.19	FLAVIA MORAES	0,00	1.324,41	1.324,41	[illegible]
3914	1.1.20.100.19	IVETE SUZANA SELBACH	0,00	305,80	305,80	0,00
2962	1.1.20.100.19	MUNICIPIO DE VERA CRUZ	100,45D	0,00	100,45	0,00
1014	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SER	0,00	3.495,00	3.495,00	0,00
1581	1.1.20.100.19	PREFEITURA MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA	12.653,50D	0,00	12.653,50	0,00
3896	1.1.20.100.19	RAFAEL ROTTA PADILHA	0,00	142,00	142,00	0,00
763	1.1.20.100.2	COLEGIO ESTADUAL DE TUPANDI	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00D
3860	1.1.20.100.20	CARLOS FELIPE CVITKO	0,00	45,00	45,00	0,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4005	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	0,00	19,90	19,90	0,00
4029	1.1.20.100.20	CONSUMIDOR	0,00	239,80	239,80	0,00
3118	1.1.20.100.20	FEXPONACE FUNDACAO PROMOTORA DE EXPOSICOES, FEIR	4.703,10D	0,00	4.703,10	0,00
2198	1.1.20.100.20	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IF/AL	5.350,50D	0,00	5.350,50	0,00
3915	1.1.20.100.20	LILIANA METZ	0,00	166,00	166,00	0,00
3195	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TAQUARI	0,00	140,80	140,80	0,00
1965	1.1.20.100.20	MUNICIPIO DE TRINDADE	0,00	8.278,60	8.278,60	0,00
1020	1.1.20.100.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA	0,00	15.511,08	15.511,08	0,00
4006	1.1.20.100.21	CONSUMIDOR	0,00	47,40	47,40	0,00
3861	1.1.20.100.21	JESSICA SOARES SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
3916	1.1.20.100.21	MARCOS JUCHEM	0,00	99,90	99,90	0,00
1021	1.1.20.100.21	MUNICIPIO DE RIO PARDO	0,00	6.826,62	6.581,12	245,50D
4007	1.1.20.100.22	CONSUMIDOR	0,00	49,90	49,90	0,00
3917	1.1.20.100.22	DANIEL RODRIGUES CARVALHO	0,00	384,00	384,00	0,00
3862	1.1.20.100.22	LUIZ OLAVO SILVA DA CONCEICAO FOGASS	0,00	112,00	112,00	0,00
3150	1.1.20.100.22	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	580,00D	0,00	580,00	0,00
1662	1.1.20.100.23	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO D	23,00D	0,00	23,00	0,00
3863	1.1.20.100.23	JULIANE PEDROSO MACHADO	0,00	42,00	42,00	0,00
3918	1.1.20.100.23	MARCIA HANAUER	0,00	299,90	299,90	0,00
3002	1.1.20.100.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	0,00	1.319,93	1.319,93	0,00
3042	1.1.20.100.24	MUNICIPIO DE ELOI MENDES	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
3154	1.1.20.100.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL	2.365,10D	0,00	2.365,10	0,00
3864	1.1.20.100.24	TATIANE LORENCO PEDROZO	0,00	212,00	212,00	0,00
3919	1.1.20.100.24	VILMAR LUIZ POLAQUINI	0,00	384,90	384,90	0,00
3920	1.1.20.100.25	GISELE APAECIDA DUARTE	0,00	290,16	290,16	0,00
3865	1.1.20.100.25	JOSE LENADRO DE PAULA	0,00	289,75	289,75	0,00
3866	1.1.20.100.26	CARLA ADRIANE SCHNEIDER	0,00	324,00	324,00	0,00
3921	1.1.20.100.26	MARIA CLEUSONETE PINHEIRO DOS SANTOS	0,00	112,00	112,00	0,00
3374	1.1.20.100.26	MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	3.048,00D	0,00	3.048,00	0,00
3922	1.1.20.100.27	INACIO FLAVIO HICK	0,00	288,00	288,00	0,00
3867	1.1.20.100.27	LUCIO ACOSTA	0,00	168,00	168,00	0,00
2941	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI	0,00	32.535,58	32.535,58	0,00
3006	1.1.20.100.27	PREFEITURA MUNICIPAL DO CHUI	876,95D	686,80	1.563,75	0,00
3923	1.1.20.100.28	CASSANDRA LOUSARIN ROSSETTI	0,00	60,00	60,00	0,00
3868	1.1.20.100.28	IVONE SANTOS DA SILVA	0,00	34,00	34,00	0,00
3305	1.1.20.100.28	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA	1.755,00D	0,00	1.755,00	0,00
1768	1.1.20.100.29	INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA	1.180,00D	0,00	1.180,00	0,00
3924	1.1.20.100.29	MARIA CONCEICAO DA SILVA HAUCH	0,00	398,40	398,40	0,00
1720	1.1.20.100.29	PREFEITURA DE SINOP	124,15D	0,00	124,15	0,00
3869	1.1.20.100.29	VIRLEI DICKEL DA SILVA	0,00	102,60	102,60	0,00
764	1.1.20.100.3	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	4.370,00D	0,00	4.370,00	0,00
3870	1.1.20.100.30	DENISE MACIEL CLEMENCIO	0,00	237,40	237,40	0,00
3925	1.1.20.100.30	LIANY DEL ROSARIO ROMERO NAVARRO	0,00	34,00	34,00	0,00
3307	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	3.573,06D	0,00	3.573,06	0,00
1721	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO	13.490,45D	1.334,40	14.824,85	0,00
1681	1.1.20.100.30	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENANCIO AIRES	0,00	404,50	404,50	0,00
3926	1.1.20.100.31	FERNANDO KUHN	0,00	175,00	175,00	0,00
3871	1.1.20.100.31	NELCI KASPARI LOSCH	0,00	169,00	169,00	0,00
3872	1.1.20.100.32	IMARA REGINA CALSING	0,00	696,90	696,90	0,00
3927	1.1.20.100.32	LUCAS PETZOLD OLIVEIRA	0,00	184,90	184,90	0,00
2876	1.1.20.100.32	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA	0,00	995,00	995,00	0,00
3928	1.1.20.100.33	LUCILDA FANZLAU	0,00	79,71	79,71	0,00
3873	1.1.20.100.33	RAFAELA ORTH VIERA	0,00	230,00	230,00	0,00
3929	1.1.20.100.34	MARIA LORECI DOS SANTOS	0,00	284,91	284,91	0,00
3874	1.1.20.100.34	RAFAEL RAUL GOSSLER	0,00	186,00	186,00	0,00
3875	1.1.20.100.35	MARCELA LUIZA FRIDERICHS KREWER	0,00	118,00	118,00	0,00
3930	1.1.20.100.35	MARELENE JUCHEM DE LIMA	0,00	120,00	120,00	0,00
3931	1.1.20.100.36	DEUSIANA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	290,00	290,00	0,00
3876	1.1.20.100.36	KARINA LURDES	0,00	624,00	624,00	0,00
3265	1.1.20.100.36	MUNICIPIO DE ASCURRA	94,50D	0,00	94,50	0,00
3877	1.1.20.100.37	ANA MARIA CHRIST JUNGES	0,00	589,90	589,90	0,00
3932	1.1.20.100.37	GLACI ALLEBRANDT	0,00	98,80	98,80	0,00
2919	1.1.20.100.38	CAMARA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	0,00	1.457,28	1.457,28	0,00
3933	1.1.20.100.38	CARLA HARTMANN CHRIST	0,00	90,00	90,00	0,00
3878	1.1.20.100.38	DANIELA OLIVEIRA	0,00	75,00	75,00	0,00
3934	1.1.20.100.39	DANIEL JOSE PERSH	0,00	207,96	207,96	0,00
3879	1.1.20.100.39	ILISETE MARIA MELDEL	0,00	122,00	122,00	0,00
2014	1.1.20.100.39	INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ	2.517,63D	0,00	2.517,63	0,00
2088	1.1.20.100.39	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	0,00	9.798,30	5.589,15	4.209,15D
765	1.1.20.100.4	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	2.313,10D	0,00	2.313,10	0,00
3880	1.1.20.100.40	CONSUMIDOR	0,00	59,90	59,90	0,00
3935	1.1.20.100.40	ERLI ROBERTO DE MELLO	0,00	200,00	200,00	0,00
3881	1.1.20.100.41	GILDO VAZ DA SILVA	0,00	99,90	99,90	0,00
3936	1.1.20.100.41	TACIANA ROCKENBACH	0,00	183,90	183,90	0,00
3937	1.1.20.100.42	ALESSANDRO ORTH	0,00	131,00	131,00	0,00
3882	1.1.20.100.42	SANDRA DO NASCIMENTO GOMES	0,00	333,80	333,80	0,00
3938	1.1.20.100.43	LUCIANO DOS SANTOS FLOR	0,00	484,90	484,90	0,00
3883	1.1.20.100.43	VANDERLEI ROTHER	0,00	174,00	174,00	0,00
3884	1.1.20.100.44	HERISSON SCALCAM BARBOSA	0,00	42,00	42,00	0,00

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 **Data:** 19/10/1990

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1783	1.1.20.100.44	PREFEITURA DE MORRINHOS	0,00	24.236,60	24.236,60	0,00
3885	1.1.20.100.45	BIANCA ALINE WEINGAERTNER	0,00	343,00	343,00	0,00
3274	1.1.20.100.45	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	3.609,89D	0,00	3.609,89	0,00
769	1.1.20.100.6	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	4.930,66D	0,00	4.930,66	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**5.719,34**	**5.719,34**	**0,00**
24	**1.1.30.6**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**5.513,96**	**5.513,96**	**0,00**
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	0,00	5.513,96	5.513,96	0,00
28	**1.1.30.8**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**205,38**	**205,38**	**0,00**
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	0,00	205,38	205,38	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**615.781,00D**	**609.127,00**	**615.781,00**	**609.127,00D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**615.781,00D**	**609.127,00**	**615.781,00**	**609.127,00D**
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	615.781,00D	609.127,00	615.781,00	609.127,00D
87	**1.3**	**ATIVO PERMANENTE**	**0,00**	**92.590,00**	**8.607,18**	**83.982,82D**
111	**1.3.2**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**92.590,00**	**8.607,18**	**83.982,82D**
112	**1.3.20.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**92.590,00**	**0,00**	**92.590,00D**
117	1.3.20.1004	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	0,00	92.590,00	0,00	92.590,00D
125	**1.3.20.9**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL.**	**0,00**	**0,00**	**8.607,18**	**8.607,18C**
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	0,00	0,00	8.607,18	8.607,18C
149	**2**	**PASSIVO**	**1.565.427,70C**	**2.265.908,77**	**2.023.695,28**	**1.323.214,21C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**519.450,47C**	**1.517.069,25**	**1.438.055,76**	**440.436,98C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**100.914,20C**	**127.069,20**	**98.969,01**	**72.814,01C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRESTIMOS**	**30.056,56C**	**25.011,06**	**4.568,51**	**9.614,01C**
152	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH	30.056,56C	25.011,06	4.568,51	9.614,01C
154	**2.1.10.3**	**FINANCIAMENTOS**	**70.857,64C**	**102.058,14**	**94.400,50**	**63.200,00C**
155	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE	70.857,64C	102.058,14	94.400,50	63.200,00C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**74.454,29C**	**727.592,10**	**670.030,71**	**16.892,90C**
165	**2.1.30.1**	**FORNECEDORES**	**74.454,29C**	**727.592,10**	**670.030,71**	**16.892,90C**
828	2.1.30.100.10	ADINA INDUSTRIA E COMERCIO DE FECHOS LTD	0,00	2.200,36	2.200,36	0,00
806	2.1.30.100.10	CALCADOS BRYTTON LTDA	2.527,20C	2.527,20	0,00	0,00
1140	2.1.30.100.10	KANXA INDUSTRIAL LTDA	3.281,34C	3.281,34	0,00	0,00
759	2.1.30.100.10	LUPO S/A	404,52C	404,52	0,00	0,00
1252	2.1.30.100.10	MUNDI MERCANTIL IND. E COM. DE MATERIAIS	11.600,00C	11.600,00	0,00	0,00
963	2.1.30.100.10	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	2.443,46	2.443,46	0,00
3947	2.1.30.100.100	BR8 COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
3985	2.1.30.100.100	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3644	2.1.30.100.100	DAKOTA NORDESTE S/A	5.888,00C	5.888,00	0,00	0,00
3613	2.1.30.100.100	EDITORA RIDEEL LTDA. (BICHO ESPERTO)	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
3982	2.1.30.100.100	IND DE CALC MULHER SOFISTICADA LTDA	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
3820	2.1.30.100.100	INDUSTRIA DE CALCADOS RECORD LTDA.	2.596,13C	2.596,13	0,00	0,00
3905	2.1.30.100.100	ITAPEX IND. E COM.DE RESINAS TERMOPLASTIC LTDA EPP	0,00	4.365,60	4.365,60	0,00
3425	2.1.30.100.100	KIDY BIRIGUI CALCADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. FI	0,00	0,00	10.646,91	10.646,91C
3813	2.1.30.100.100	LOTUS COM IMP, EXP DE ART DO VEST LTDA	2.343,94C	2.343,94	0,00	0,00
3743	2.1.30.100.100	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	1.200,00C	12.791,25	11.591,25	0,00
3969	2.1.30.100.100	MCA IND E COM DE ARTEF DE BORRACHAS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3833	2.1.30.100.100	NEIMAR GOETZ MOV ME	0,00	92.590,00	92.590,00	0,00
3887	2.1.30.100.100	NOVA OPCAO IND. E COM DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
3963	2.1.30.100.100	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00
3847	2.1.30.100.101	BANANA JOE EXPOSITORES E MOVEIS EIRELI	0,00	120,65	120,65	0,00
3147	2.1.30.100.101	CALCADOS BEIRA RIO S/A	14.818,16C	25.087,34	10.269,18	0,00
3834	2.1.30.100.101	CALCADOS LUCAS FERREIRA LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3968	2.1.30.100.101	CALCADOS RAMARIM LTDA	0,00	15.257,98	20.337,60	5.079,62C
3819	2.1.30.100.101	CALCADOS ZANOTTO LTDA	2.188,26C	2.188,26	0,00	0,00
3888	2.1.30.100.101	DIRCE TEREZINHA KEMER 40076300080	0,00	8.105,16	8.105,16	0,00
3800	2.1.30.100.101	INDUSTRIA DE CALCADOS LOCATELLI LTDA	2.655,26C	2.655,26	0,00	0,00
3387	2.1.30.100.101	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	73.845,67	73.845,67	0,00
3782	2.1.30.100.101	VULCABRAS - CE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A	1.306,80C	9.526,80	8.220,00	0,00
3647	2.1.30.100.102	GALA - IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMBAL. LTDA	0,00	26.188,61	26.188,61	0,00
3840	2.1.30.100.102	JOSE MARCELINO STURMER EIRELI	0,00	2.435,90	2.435,90	0,00
3949	2.1.30.100.102	MADEMAPE STORE LTDA	0,00	867,00	867,00	0,00
3418	2.1.30.100.102	MULTI MANUFATURA DE PAPEIS LTDA.	0,00	175.437,43	175.437,43	0,00
3835	2.1.30.100.102	VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	0,00	740,00	740,00	0,00
3841	2.1.30.100.103	ATACADAO PAPAI GALLEGO EIRELI	0,00	769,58	769,58	0,00
3836	2.1.30.100.103	CALCADOS BEBECE LTDA	0,00	14.958,90	14.958,90	0,00
3389	2.1.30.100.103	DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	5.797,10C	5.797,10	0,00	0,00
3648	2.1.30.100.103	TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA	5.840,00C	5.840,00	0,00	0,00
3842	2.1.30.100.104	INDUSTRIA DE CALCADOS JACOB LTDA - FILIAL 11	0,00	10.201,98	10.201,98	0,00
3232	2.1.30.100.105	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.268,23	3.268,23	0,00
3843	2.1.30.100.105	FIT PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.272,33	2.272,33	0,00
3605	2.1.30.100.105	MARTINAZZO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.032,66	4.032,66	0,00
3576	2.1.30.100.106	DRASTOSA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	20.964,00	20.964,00	0,00
3844	2.1.30.100.106	USAFLEX INDUSTRIA COMERCIO SA	0,00	9.036,36	9.036,36	0,00

Continua

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1380 CPL

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3845	2.1.30.100.107	FILA BRASIL LTDA	0,00	28.215,36	28.215,36	0,00
3683	2.1.30.100.107	LASERFIX IND. DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA	0,00	4.790,50	4.790,50	0,00
3608	2.1.30.100.108	MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRI	0,00	6.741,15	6.741,15	0,00
3609	2.1.30.100.109	ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A	4.003,73C	4.003,73	0,00	0,00
3712	2.1.30.100.109	TERMOLAR S/A.	0,00	2.579,91	2.579,91	0,00
1656	2.1.30.100.16	RED BOR IND. E COM. DE ARTEF DE BORRACHA	4.716,00C	4.716,00	0,00	0,00
2526	2.1.30.100.17	TAMY CALÇADOS LTDA	0,00	4.451,04	4.451,04	0,00
1774	2.1.30.100.18	BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.	0,00	15.733,97	16.900,34	1.166,37C
2097	2.1.30.100.18	YINS BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.337,85C	1.337,85	0,00	0,00
1709	2.1.30.100.20	CB EMBALAGENS LTDA	0,00	4.146,06	4.146,06	0,00
1931	2.1.30.100.22	PIRATININGA IND. COM. PROD. ESCOLARES EIRELI	0,00	40.060,02	40.060,02	0,00
2370	2.1.30.100.23	CALÇADOS WILHANS EIRELI - EPP	0,00	5.018,10	5.018,10	0,00
1690	2.1.30.100.28	COMERCIAL DM BRASIL LTDA	0,00	4.632,62	4.632,62	0,00
1833	2.1.30.100.33	ALPAR DO BRASIL IND.COM.LTDA	942,00C	4.960,32	4.018,32	0,00
1748	2.1.30.100.41	ACRO CABOS DE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.810,47	2.810,47	0,00
1852	2.1.30.100.52	PABOVI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.008,00C	1.008,00	0,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**289.552,66C**	**119.587,70**	**129.609,77**	**299.574,73C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**289.552,66C**	**119.587,70**	**129.609,77**	**299.574,73C**
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	2.694,73C	18.999,14	16.531,82	227,41C
178	2.1.40.100.6	IRRF A RECOLHER	792,64C	1.373,99	581,35	0,00
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	286.065,29C	99.214,57	112.496,60	299.347,32C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**54.529,32C**	**442.020,25**	**439.446,27**	**51.955,34C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**31.331,68C**	**343.422,32**	**342.265,86**	**30.175,22C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.822,00C	320.219,24	318.972,24	15.575,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.635,88	15.732,00	1.174,80C
189	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR	13.431,00C	7.567,20	7.561,62	13.425,42C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS**	**3.437,34C**	**47.070,71**	**49.400,03**	**5.766,66C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.571,02C	24.264,16	26.611,48	3.918,34C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.866,32C	22.806,55	22.788,55	1.848,32C
193	**2.1.50.3**	**PROVISÕES**	**19.760,30C**	**52.927,22**	**47.780,38**	**15.213,46C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.311,45C	31.220,83	26.871,46	13.962,08C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	17.380,10	17.380,10	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.448,85C	2.335,99	2.138,52	1.251,38C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.390,30	1.390,30	0,00
207	**2.1.7**	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
208	**2.1.70.1**	**DIVIDENDOS**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
210	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
217	**2.2**	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**89.533,33C**	**384.150,00**	**320.950,00**	**26.333,33C**
218	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**89.533,33C**	**63.200,00**	**0,00**	**26.333,33C**
221	**2.2.10.3**	**FINANCIAMENTOS**	**89.533,33C**	**63.200,00**	**0,00**	**26.333,33C**
222	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP	89.533,33C	63.200,00	0,00	26.333,33C
227	**2.2.2**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**320.950,00**	**320.950,00**	**0,00**
228	**2.2.20.1**	**FORNCEDORES**	**0,00**	**320.950,00**	**320.950,00**	**0,00**
990	2.2.20.100.3	NATHAN TORRES LUIZE	0,00	320.950,00	320.950,00	0,00
242	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**956.443,90C**	**364.689,52**	**264.689,52**	**856.443,90C**
243	**2.4.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**105.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00C**
244	**2.4.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**105.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
264	**2.4.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**851.443,90C**	**364.689,52**	**264.689,52**	**751.443,90C**
265	**2.4.30.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**851.443,90C**	**364.689,52**	**264.689,52**	**751.443,90C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS	851.443,90C	232.344,76	0,00	619.099,14C
267	2.4.30.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	132.344,76	132.344,76	0,00
268	2.4.30.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	132.344,76	132.344,76C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**448.714,22**	**16.259,59**	**432.454,63D**
532	**3.1**	**GASTOS GERAIS DE COMERCIALIZAÇÃO**	**0,00**	**448.714,22**	**16.259,59**	**432.454,63D**
270	**3.1.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**448.714,22**	**16.259,59**	**432.454,63D**
273	**3.1.10.1**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**348.732,19**	**16.259,59**	**332.472,60D**
274	3.1.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	261.137,02	5.416,32	255.720,70D
275	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	0,00	15.732,00	0,00	15.732,00D
277	3.1.10.100.4	13º SALÁRIO	0,00	17.317,09	10,50	17.306,59D
278	3.1.10.100.5	FÉRIAS	0,00	27.380,96	413,26	26.967,70D
280	3.1.10.100.7	FGTS	0,00	23.746,41	1.155,33	22.591,08D
281	3.1.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.418,71	9.264,18	5.845,47C
353	**3.1.10.2**	**DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**51.751,45**	**0,00**	**51.751,45D**
354	3.1.10.200.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	440,54	0,00	440,54D
356	3.1.10.200.3	TELEFONE	0,00	1.021,71	0,00	1.021,71D
358	3.1.10.200.5	SEGUROS	0,00	1.633,88	0,00	1.633,88D
361	3.1.10.200.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.561,62	0,00	7.561,62D

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1381 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990

Folha: 0359
Número livro: 0015

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.1.10.200.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.402,51	0,00	4.402,51D
363	3.1.10.201.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.607,18	0,00	8.607,18D
312	3.1.10.203.1	FRETES E CARRETOS	0,00	28.084,01	0,00	28.084,01D
345	**3.1.10.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.739,95**	**0,00**	**2.739,95D**
351	3.1.10.300.6	IOF	0,00	1.126,42	0,00	1.126,42D
352	3.1.10.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	1.613,53	0,00	1.613,53D
367	**3.1.10.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**45.490,63**	**0,00**	**45.490,63D**
371	3.1.10.400.4	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	29,00	0,00	29,00D
372	3.1.10.400.5	JUROS DE MORA	0,00	3.666,25	0,00	3.666,25D
374	3.1.10.400.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	2.694,92	0,00	2.694,92D
375	3.1.10.400.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	35.769,01	0,00	35.769,01D
580	3.1.10.400.9	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.331,45	0,00	3.331,45D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**153.926,56**	**1.052.699,71**	**898.773,15C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**153.926,56**	**1.052.699,71**	**898.773,15C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.052.547,43**	**1.052.547,43C**
405	**4.1.10.1**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.052.547,43**	**1.052.547,43C**
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.052.547,43	1.052.547,43C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**153.926,56**	**0,00**	**153.926,56D**
414	**4.1.20.1**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**41.380,21**	**0,00**	**41.380,21D**
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	41.380,21	0,00	41.380,21D
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**112.546,35**	**0,00**	**112.546,35D**
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	0,00	49,75	0,00	49,75D
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES	0,00	112.496,60	0,00	112.496,60D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**152,28**	**152,28C**
431	**4.1.30.1**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**152,28**	**152,28C**
433	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	0,00	0,00	152,28	152,28C
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.209.753,53**	**611.090,25**	**598.663,28D**
461	**5.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.209.753,53**	**611.090,25**	**598.663,28D**
468	**5.1.3**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.209.753,53**	**611.090,25**	**598.663,28D**
469	**5.1.30.1**	**ESTOQUE INICIAL**	**0,00**	**615.781,00**	**0,00**	**615.781,00D**
470	5.1.30.100.1	ESTOQUE INICIAL	0,00	615.781,00	0,00	615.781,00D
523	**5.1.30.2**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**593.972,53**	**1.963,25**	**592.009,28D**
524	5.1.30.200.4	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	593.972,53	1.963,25	592.009,28D
530	**5.1.30.3**	**(-) ESTOQUE FINAL**	**0,00**	**0,00**	**609.127,00**	**609.127,00C**
531	5.1.30.300.1	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	609.127,00	609.127,00C

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Nº 1392 CPL

Folha: 0360
Número livro: 0015

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO		1.190.869,45D	1.565.427,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.106.886,63D	1.565.427,70D
3	1.1.1	DISPONIVEL		210.950,51D	288.148,84D
4	1.1.10.1	CAIXA		185.279,50D	281.030,92D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		185.279,50D	281.030,92D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.146,69D	4.117,92D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL		4.787,10D	42,13D
9	1.1.10.200.2	BANCO BANRISUL SA - 06.850135.0-6 LOJA		345,38D	484,50D
989	1.1.10.200.3	BANCO BANRISUL SA - 06.061582.0-9		14,21D	3.591,29D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		20.524,32D	0,00
11	1.1.10.300.1	CAPITALIZAÇÃO BANRISUL		20.524,32D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES		286.809,12D	664.497,86D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER		286.809,12D	664.497,86D
53	1.1.5	ESTOQUE		609.127,00D	615.781,00D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		609.127,00D	615.781,00D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA		609.127,00D	615.781,00D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE		83.982,82D	0,00
111	1.3.2	IMOBILIZADO		83.982,82D	0,00
112	1.3.20.1	IMOBILIZADO		92.590,00D	0,00
117	1.3.20.100.4	MÓVEIS E UTENCÍLIOS		92.590,00D	0,00
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		8.607,18C	0,00
127	1.3.20.900.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS		8.607,18C	0,00
149	2	PASSIVO		1.190.869,45C	1.565.427,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		440.436,98C	519.450,47C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		72.814,01C	100.914,20C
151	2.1.10.1	EMPRESTIMOS		9.614,01C	30.056,56C
152	2.1.10.100.1	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL - BBH		9.614,01C	30.056,56C
154	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS		63.200,00C	70.857,64C
155	2.1.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE		63.200,00C	70.857,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES		16.892,90C	74.454,29C
165	2.1.30.1	FORNCEDORES		16.892,90C	74.454,29C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		299.574,73C	289.552,66C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		299.574,73C	289.552,66C
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER		227,41C	2.694,73C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER		0,00	792,64C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER		299.347,32C	286.065,29C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		51.155,34C	54.529,32C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		30.175,22C	31.331,68C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		15.575,00C	16.828,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.174,80C	1.078,68C
189	2.1.50.100.3	HONORARIOS A PAGAR		13.425,42C	13.431,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS		5.766,66C	3.437,34C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		3.918,34C	1.571,02C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER		1.848,32C	1.866,32C

Continua

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Nº 1383 CPL

Folha: 0361
Número livro: 0015

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Nota Explicativa	2023	2022
				31/12/2023	31/12/2022
193	2.1.50.3	**PROVISÕES**		**15.213,46C**	**19.760,30C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS		13.962,08C	18.311,45C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		1.251,38C	1.448,85C
217	2.2	**PASSSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**		**26.333,33C**	**89.533,33C**
218	2.2.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		**26.333,33C**	**89.533,33C**
221	2.2.10.3	**FINANCIAMENTOS**		**26.333,33C**	**89.533,33C**
222	2.2.10.300.1	BANCO BANRISUL - PRONAMPE - LP		26.333,33C	89.533,33C
242	2.4	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**724.099,14C**	**956.443,90C**
243	2.4.1	**CAPITAL SOCIAL**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
244	2.4.10.1	**CAPITAL SUBSCRITO**		**105.000,00C**	**105.000,00C**
245	2.4.10.100.1	CAPITAL SOCIAL		105.000,00C	105.000,00C
264	2.4.3	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**619.099,14C**	**851.443,90C**
265	2.4.30.1	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**		**619.099,14C**	**851.443,90C**
266	2.4.30.100.1	LUCROS ACUMULADOS		619.099,14C	851.443,90C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.190.869,45 (um milhão cento e noventa mil oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1384 CPL

Empresa: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0362
Número livro: 0015

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	**1.052.547,43**	**2.217.551,29**
VENDA DE MERCADORIAS	1.052.547,43	2.217.551,29
DEDUÇÕES	**(153.926,56)**	**(1.126.125,06)**
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(41.380,21)	(723.375,99)
(-) ICMS	(49,75)	(231.770,94)
(-) SIMPLES	(112.496,60)	(170.978,13)
RECEITA LÍQUIDA	**898.620,87**	**1.091.426,23**
CMV	**(968.663,28)**	**(1.633.734,47)**
ESTOQUE INICIAL	(615.781,00)	(41.481,07)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(592.009,28)	(2.396.849,46)
(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	188.815,06
(-) ESTOQUE FINAL	609.127,00	615.781,00
LUCRO BRUTO	**299.957,59**	**(542.308,24)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**299.957,59**	**(542.308,24)**
DESPESAS COM VENDAS	**(28.084,01)**	**(129.366,49)**
FRETES E CARRETOS	(28.084,01)	(129.366,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(358.879,99)**	**(383.141,85)**
SALÁRIOS E ORDENADOS	(255.720,70)	(277.027,16)
PRÓ-LABORE	(15.732,00)	(14.544,00)
13º SALÁRIO	(17.306,59)	(19.422,12)
FÉRIAS	(26.967,70)	(29.720,50)
FGTS	(22.591,08)	(24.529,08)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5.845,47	2.535,13
ENERGIA ELÉTRICA	(440,54)	0,00
TELEFONE	(1.021,71)	0,00
SEGUROS	(1.633,88)	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.561,62)	(7.501,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.402,51)	(3.222,21)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.607,18)	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	(257,00)
IOF	(1.126,42)	0,00
MULTAS DE MORA	(1.613,53)	(9.453,11)
RECEITAS FINANCEIRAS	**152,28**	**8.006,12**
JUROS ATIVOS (OUTROS)	152,28	1.107,88
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	6.789,56
MULTA	0,00	108,68
DESPESAS FINANCEIRAS	**(45.490,63)**	**(26.575,88)**
DESCONTO CONCEDIDOS	(29,00)	(1.416,11)
JUROS DE MORA	(3.666,25)	(22.768,50)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.694,92)	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(35.769,01)	(2.390,97)
DESPESAS BANCARIAS	(3.331,45)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	**(132.344,76)**	**(1.073.385,24)**
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	**(132.344,76)**	**(1.073.385,24)**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**(132.344,76)**	**(1.073.385,24)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(132.344,76)	(1.073.385,24)

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1395 CPL

Empresa: **SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA**
C.N.P.J.: 93.577.427/0001-38
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 570, CENTRO, SAO SEBASTIAO DO CAI/RS, CEP 95760-000
Insc. Junta Comercial: 43209580556 Data: 19/10/1990
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0363
Número livro: 0015

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**2022**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	851.443,90	1.924.829,14
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(+)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(132.344,76)	(1.073.385,24)
TOTAL	719.099,14	851.443,90
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(100.000,00)	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(100.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	619.099,14	851.443,90

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(132.344,76)	(1.073.385,24)
Depreciação e amortização	8.607,18	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(123.737,58)	(1.073.385,24)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	357.164,42	445.044,18
(Aumento) Redução nos estoques	6.654,00	(574.299,93)
Aumento (Redução) em fornecedores	(57.561,39)	(266.201,04)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	6.648,09	(174.847,95)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	189.167,54	(1.643.689,98)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	189.167,54	(1.643.689,98)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	189.167,54	(1.643.689,98)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(92.590,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(92.590,00)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(100.000,00)	0,00
Empréstimos tomados	(91.300,19)	490.447,53
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(191.300,19)	490.447,53
Redução nas Disponibilidades	(94.722,65)	(1.153.242,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	285.148,84	1.438.391,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	190.426,19	285.148,84

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2021	105.000,00	1.924.829,14	2.029.829,14
Lucro Líquido	0,00	-1.073.385,24	-1.073.385,24
Saldo em 31/12/2022	105.000,00	851.443,90	956.443,90
Lucro Líquido		-132.344,76	-132.344,76
Dividendos Propostos	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Saldo em 31/12/2023	105.000,00	619.099,14	724.099,14

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1388 CPL

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.106.886,63 + 0,00	2,37
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.106.886,63	2,51
	Passivo Circulante	440.436,98	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	210.950,51	0,48
	Passivo Circulante	440.436,98	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.190.869,45	2,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	0,39
	Passivo Total	1.190.869,45	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	0,39
	Ativo	1.190.869,45	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	724.099,14	1,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	440.436,98 + 26.333,33	

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa N. T. LUIZE EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comercio Varejista de Calçados, CNPJ 93.577.427/0001-38.
A empresa N. T. LUIZE EIRELI atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Rua Marechal Deodoro, 570, - Centro, São Sebastião do Caí – RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023 foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa N. T. LUIZE EIRELI na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa N. T. LUIZE EIRELI é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pegar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 60 dias.
b.2) Não existe créditos passiveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência pêra o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuado provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A N T LUIZE - EPP procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
I) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

São Sebastião do Caí – RS / 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SAO SEBASTIAO DO CAI, 31/12/2023

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º RS-085826/O-1
Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000
BOM PRINCIPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA, CNPJ 93.577.427/0001-38, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de qualsquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....

MOACIR DUARTE
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF: 365.878.007-00

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Nº 1391 CPL

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA					
NIRE:	4320958055-6	CNPJ:	93.577.427/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SAO SEBASTIAO DO CAI			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1280049615		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			19/10/1990		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	15	Data assinatura:	16/04/2024
Quantidade de páginas:	369		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
365.878.007-00	MOACIR DUARTE	Administrador	
001.904.550-63	LETICIA MARIA CHASSOT	Contador	RS-85826

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.532-8 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.